

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	34
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	35
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	35
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	36
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	37
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	38
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	39
E.1.5.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	40
E.1.6.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	41
E.1.7.	<i>Szkoły zawodowe</i>	42
E.1.8.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	43
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	44
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych</i>	45
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	46
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
F.1.	<i>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe</i>	47
F.2.	<i>Prom Kultury Saska Kępa</i>	48
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe</i>	49
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	51
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	67
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	68
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	72
3.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	75
3.2.5.	<i>Edukacja</i>	76
3.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	86
3.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	93
3.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	95
3.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	97
3.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	98
3.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	102
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	103
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	186 518 994	111 055 606,57	59,5
DOCHODY BIEŻĄCE	169 888 871	98 144 784,77	57,8
DOCHODY WŁASNE	169 888 871	98 144 784,77	57,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>48 150 552</i>	<i>28 190 699,50</i>	<i>58,5</i>
Podatek od nieruchomości	46 148 352	27 214 363,20	59,0
Podatek rolny	2 200	507,70	23,1
Podatek od środków transportowych	1 000 000	536 746,90	53,7
Oplata targowa	1 000 000	439 081,70	43,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 029 406,72</i>	<i>79,2</i>
Oplaty adiacenckie		1 723,20	-
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 300 000	1 027 683,52	79,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>84 081 221</i>	<i>52 080 050,24</i>	<i>61,9</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 657 740	25 573 599,39	78,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 423 481	26 506 450,85	51,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>36 357 098</i>	<i>16 844 628,31</i>	<i>46,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	220 978,16	36,8
Pozostałe odsetki	2 328 527	1 213 585,76	52,1
Wpływy z różnych dochodów	576 735	1 202 829,72	208,6
Wpływy do wyjaśnienia		-180 562,36	-
Mandaty i kary pieniężne	30 531	3 401,90	11,1
Wpływy z różnych opłat	100 000	227 041,78	227,0
Wpływy z usług	32 721 305	14 148 034,77	43,2
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		9 318,58	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 630 123	12 910 821,80	77,6
DOCHODY WŁASNE	16 630 123	12 910 821,80	77,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 699 728,31</i>	<i>108,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>14 130 123</i>	<i>10 211 093,49</i>	<i>72,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 730 123	8 530 442,51	87,7
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 000 000	634 800,00	31,7
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	45 774,98	22,9
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 200 000	1 000 076,00	45,5

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	186 518 994	111 055 606,57	59,5
500	Handel		100,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 966 690	79 469 665,49	59,3
750	Administracja publiczna	250 000	675 914,91	270,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 050 552	29 441 084,38	58,8
758	Różne rozliczenia		166 680,90	-
801	Oświata i wychowanie	1 737 752	1 010 792,98	58,2
852	Pomoc społeczna	514 000	258 867,81	50,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		23 181,52	-
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	468 513 120	221 326 459,28	47,2	127 692 675	52 779 031,01	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 644 964	219 778 322,01	49,9	109 050 783	51 270 593,84	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 516 638	183 186 730,94	49,0	51 590 073	20 451 225,86	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 073 775	128 058 049,55	51,2	29 058 329	13 902 832,82	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 442 863	55 128 681,39	44,7	22 531 744	6 548 393,04	29,1
		Dotacje na zadania bieżące	35 749 685	18 233 430,64	51,0	35 749 685	18 233 430,64	51,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 981 921	18 236 404,61	58,9	21 472 011	12 528 004,52	58,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	396 720	121 755,82	30,7	239 014	57 932,82	24,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 868 156	1 548 137,27	5,6	18 641 892	1 508 437,17	8,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	4,04	4,0	100	4,04	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	4,04	4,0	100	4,04	4,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	4,04	4,0	100	4,04	4,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	100	4,04	4,0	100	4,04	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	4,04	4,0	100	4,04	4,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	4,04	4,0	100	4,04	4,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 310	37 691,79	14,6	258 310	37 691,79	14,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 310	37 691,79	14,6	258 310	37 691,79	14,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 310	37 691,79	14,6	258 310	37 691,79	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800	3 005,00	38,5	7 800	3 005,00	38,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 510	34 686,79	13,8	250 510	34 686,79	13,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	258 310	37 691,79	14,6	258 310	37 691,79	14,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 310	37 691,79	14,6	258 310	37 691,79	14,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 310	37 691,79	14,6	258 310	37 691,79	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800	3 005,00	38,5	7 800	3 005,00	38,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 510	34 686,79	13,8	250 510	34 686,79	13,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	11 402 977	2 841 305,52	24,9	11 402 977	2 841 305,52	24,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 373 129	2 257 760,11	35,4	6 373 129	2 257 760,11	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 373 129	2 257 760,11	35,4	6 373 129	2 257 760,11	35,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 373 129	2 257 760,11	35,4	6 373 129	2 257 760,11	35,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 029 848	583 545,41	11,6	5 029 848	583 545,41	11,6
	60016	Drogi publiczne gminne	11 294 377	2 832 720,72	25,1	11 294 377	2 832 720,72	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 264 529	2 249 175,31	35,9	6 264 529	2 249 175,31	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 264 529	2 249 175,31	35,9	6 264 529	2 249 175,31	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 264 529	2 249 175,31	35,9	6 264 529	2 249 175,31	35,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 029 848	583 545,41	11,6	5 029 848	583 545,41	11,6
	60095	Pozostała działalność	108 600	8 584,80	7,9	108 600	8 584,80	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 600	8 584,80	7,9	108 600	8 584,80	7,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 600	8 584,80	7,9	108 600	8 584,80	7,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 600	8 584,80	7,9	108 600	8 584,80	7,9
		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	98 970 926	41 721 431,34	42,2	2 859 960	1 139 208,11	39,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 570 882	41 681 731,24	46,5	2 605 000	1 139 208,11	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 414 882	41 610 583,41	46,5	2 605 000	1 139 208,11	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 387 509	10 474 628,36	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 027 373	31 135 955,05	45,1	2 605 000	1 139 208,11	43,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000	71 147,83	45,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 400 044	39 700,10	0,4	254 960	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 540 381	11 247 512,32	49,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 340 381	11 247 512,32	50,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 184 381	11 176 364,49	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 045 803	9 846 113,97	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 138 578	1 330 250,52	42,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000	71 147,83	45,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 380 545	30 473 919,02	39,9	2 809 960	1 139 208,11	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 230 501	30 434 218,92	45,3	2 605 000	1 139 208,11	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 230 501	30 434 218,92	45,3	2 605 000	1 139 208,11	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 341 706	628 514,39	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 888 795	29 805 704,53	45,2	2 605 000	1 139 208,11	43,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 150 044	39 700,10	0,4	204 960	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	3 300	0,00	0,0	3 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	0,00	0,0	3 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	0,00	0,0	3 300	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300	0,00	0,0	3 300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	3 300	0,00	0,0	3 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	0,00	0,0	3 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	0,00	0,0	3 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300	0,00	0,0	3 300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	32 939 992	14 545 493,08	44,2	32 929 442	14 535 233,34	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 549 869	14 545 493,08	46,1	31 539 319	14 535 233,34	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 758 030	14 137 181,52	46,0	30 747 480	14 126 921,78	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 957 119	12 873 549,44	47,8	26 957 119	12 873 549,44	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800 911	1 263 632,08	33,2	3 790 361	1 253 372,34	33,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	737 039	362 684,52	49,2	737 039	362 684,52	49,2
		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	1 390 123	0,00	0,0	1 390 123	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 992	356 093,62	48,1	740 992	356 093,62	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 992	356 093,62	48,1	740 992	356 093,62	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 992	13 905,59	30,2	45 992	13 905,59	30,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 992	13 905,59	30,2	45 992	13 905,59	30,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000	342 188,03	49,2	695 000	342 188,03	49,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 883 050	14 084 249,65	44,2	31 883 050	14 084 249,65	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 492 927	14 084 249,65	46,2	30 492 927	14 084 249,65	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 396 088	14 018 126,12	46,1	30 396 088	14 018 126,12	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 931 119	12 868 301,44	47,8	26 931 119	12 868 301,44	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 464 969	1 149 824,68	33,2	3 464 969	1 149 824,68	33,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 039	20 496,49	48,8	42 039	20 496,49	48,8
		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	1 390 123	0,00	0,0	1 390 123	0,00	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 550	10 259,74	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 550	10 259,74	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 550	10 259,74	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 550	10 259,74	97,2			
		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	30 000	3 980,06	13,3	30 000	3 980,06	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	3 980,06	13,3	30 000	3 980,06	13,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	3 980,06	13,3	30 000	3 980,06	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	3 980,06	28,4	14 000	3 980,06	28,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 400	90 910,01	33,0	275 400	90 910,01	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 400	90 910,01	33,0	275 400	90 910,01	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 400	90 910,01	33,0	275 400	90 910,01	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	5 248,00	52,5	10 000	5 248,00	52,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 400	85 662,01	32,3	265 400	85 662,01	32,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	429 588	413 847,02	96,3	429 588	413 847,02	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 588	413 847,02	96,3	429 588	413 847,02	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 188	166 187,02	100,0	166 188	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	29 464	29 463,02	100,0	29 464	29 463,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 400	247 660,00	94,0	263 400	247 660,00	94,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	429 588	413 847,02	96,3	429 588	413 847,02	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 588	413 847,02	96,3	429 588	413 847,02	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 188	166 187,02	100,0	166 188	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	29 464	29 463,02	100,0	29 464	29 463,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 400	247 660,00	94,0	263 400	247 660,00	94,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	224 575 975	113 071 737,46	50,3	26 354 103	9 284 665,86	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 359 266	113 014 398,96	51,3	22 137 394	9 227 327,36	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 996 194	104 137 041,57	51,6	4 485 705	586 891,62	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 411 685	88 006 850,21	51,9	192 629	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 584 509	16 130 191,36	49,5	4 293 076	586 891,62	13,7
		Dotacje na zadania bieżące	17 467 475	8 628 129,96	49,4	17 467 475	8 628 129,96	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 677	173 098,65	31,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	341 920	76 128,78	22,3	184 214	12 305,78	6,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 216 709	57 338,50	1,4	4 216 709	57 338,50	1,4
	80101	Szkoły podstawowe	54 046 310	27 657 082,80	51,2	6 015 545	2 091 004,97	34,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 887 970	27 652 282,80	52,3	4 857 205	2 086 204,97	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 633 287	25 560 014,82	52,6	640 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 155 976	22 701 349,53	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 477 311	2 858 665,29	44,1	640 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 217 205	2 086 204,97	49,5	4 217 205	2 086 204,97	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 478	6 063,01	16,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 158 340	4 800,00	0,4	1 158 340	4 800,00	0,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 257 316	1 744 890,90	53,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 257 316	1 744 890,90	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 253 241	1 744 110,90	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 825 946	1 438 078,73	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 295	306 032,17	71,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 075	780,00	19,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	56 917 952	27 774 362,18	48,8	10 101 333	3 444 514,70	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 462 543	27 721 823,68	50,9	7 645 924	3 391 976,20	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 374 828	24 316 473,21	51,3	659 720	4 720,00	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 650 816	20 586 547,93	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 724 012	3 729 925,28	48,3	659 720	4 720,00	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 986 204	3 387 256,20	48,5	6 986 204	3 387 256,20	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 511	18 094,27	17,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 455 409	52 538,50	2,1	2 455 409	52 538,50	2,1
	80105	Przedszkola specjalne	1 706 998	890 509,34	52,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 706 998	890 509,34	52,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 704 498	889 616,34	52,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 157	802 393,24	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 341	87 223,10	48,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	893,00	35,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	478 754	232 831,12	48,6	478 754	232 831,12	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 754	232 831,12	48,6	478 754	232 831,12	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	478 754	232 831,12	48,6	478 754	232 831,12	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	28 087 606	14 719 418,24	52,4	1 685 986	497 451,18	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 087 606	14 719 418,24	52,4	1 685 986	497 451,18	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 802 007	14 213 150,24	53,0	430 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 757 051	12 267 818,42	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 044 956	1 945 331,82	48,1	430 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 255 986	497 451,18	39,6	1 255 986	497 451,18	39,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 613	8 816,82	29,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 370 000	550 984,69	40,2	1 370 000	550 984,69	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 000	550 984,69	40,2	1 370 000	550 984,69	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 000	550 984,69	40,2	1 370 000	550 984,69	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 370 000	550 984,69	40,2	1 370 000	550 984,69	40,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	6 365 499	3 050 996,09	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 365 499	3 050 996,09	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 359 499	3 046 704,22	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 421 510	2 610 475,31	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937 989	436 228,91	46,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	4 291,87	71,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	28 513 891	15 037 681,98	52,7	2 130 359	851 092,62	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 513 891	15 037 681,98	52,7	2 130 359	851 092,62	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 816 254	14 205 097,43	53,0	465 000	24 300,00	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 195 072	12 261 366,11	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 621 182	1 943 731,32	53,7	465 000	24 300,00	5,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 665 359	826 792,62	49,6	1 665 359	826 792,62	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 278	5 791,93	17,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80123	Licea profilowane	53 596	2 465,76	4,6	53 596	2 465,76	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 596	2 465,76	4,6	53 596	2 465,76	4,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	53 596	2 465,76	4,6	53 596	2 465,76	4,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	18 747 905	9 359 606,95	49,9	2 771 182	1 009 768,69	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 144 945	9 359 606,95	51,6	2 168 222	1 009 768,69	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 468 103	8 353 377,26	50,7	510 000	6 088,50	1,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 962 583	7 229 601,33	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 505 520	1 123 775,93	44,9	510 000	6 088,50	1,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 658 222	1 003 680,19	60,5	1 658 222	1 003 680,19	60,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 620	2 549,50	13,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	602 960	0,00	0,0	602 960	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	7 103 326	3 365 912,18	47,4	80 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 103 326	3 365 912,18	47,4	80 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 096 326	3 364 613,93	47,4	80 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 767 956	2 778 074,23	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 328 370	586 539,70	44,2	80 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	1 298,25	18,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	685 027	243 002,86	35,5	132 756	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 027	243 002,86	35,5	132 756	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 027	243 002,86	35,5	132 756	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 772	78 540,06	39,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 255	164 462,80	33,8	132 756	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 784 789	2 064 956,16	54,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 784 789	2 064 956,16	54,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 767 927	2 061 136,16	54,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 109	1 597 175,78	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 818	463 960,38	63,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 862	3 820,00	22,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	2 599 089	1 205 344,52	46,4	756 857	404 125,14	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 599 089	1 205 344,52	46,4	756 857	404 125,14	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 842 232	801 219,38	43,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 976	699 512,33	41,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 256	101 707,05	64,3			
		Dotacje na zadania bieżące	756 857	404 125,14	53,4	756 857	404 125,14	53,4
		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	7 994 730	3 528 753,79	44,1	395 292	187 322,78	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 994 730	3 528 753,79	44,1	395 292	187 322,78	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 599 438	3 341 431,01	44,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 965 214	2 934 313,38	42,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 224	407 117,63	64,2			
		Dotacje na zadania bieżące	395 292	187 322,78	47,4	395 292	187 322,78	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 863 187	1 642 937,90	57,4	382 443	13 104,21	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 863 187	1 642 937,90	57,4	382 443	13 104,21	3,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 223 527	1 446 109,12	65,0	198 229	798,43	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 547	21 603,83	8,1	192 629	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 957 980	1 424 505,29	72,8	5 600	798,43	14,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 740	120 700,00	40,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	341 920	76 128,78	22,3	184 214	12 305,78	6,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 491 065	1 367 147,28	54,9	2 434 041	1 345 918,65	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 491 065	1 367 147,28	54,9	2 434 041	1 345 918,65	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 465	208 748,28	29,8	643 441	187 519,65	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 140	76 007,52	33,0	185 000	59 785,24	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 325	132 740,76	28,2	458 441	127 734,41	27,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 790 600	1 158 399,00	64,7	1 790 600	1 158 399,00	64,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 434 041	1 345 918,65	55,3	2 434 041	1 345 918,65	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 041	1 345 918,65	55,3	2 434 041	1 345 918,65	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 441	187 519,65	29,1	643 441	187 519,65	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000	59 785,24	32,3	185 000	59 785,24	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 441	127 734,41	27,9	458 441	127 734,41	27,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 790 600	1 158 399,00	64,7	1 790 600	1 158 399,00	64,7
		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	1 124	374,40	33,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	374,40	33,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	374,40	33,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	374,40	33,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	55 900	20 854,23	37,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 900	20 854,23	37,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 900	20 854,23	37,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 140	16 222,28	35,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 760	4 631,95	43,0			
		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	43 967 172	24 034 394,67	54,7	21 455 777	12 738 634,07	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 967 172	24 034 394,67	54,7	21 455 777	12 738 634,07	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 523 155	7 776 415,47	47,1	1 476 071	846 991,24	57,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 769 907	6 194 417,29	48,5	1 361 671	767 568,05	56,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 753 248	1 581 998,18	42,2	114 400	79 423,19	69,4
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 394 017	16 257 979,20	59,3	19 929 706	11 891 642,83	59,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE			-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 261 400	541 456,54	42,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 261 400	541 456,54	42,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 257 800	541 408,46	43,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 070	403 773,61	43,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 730	137 634,85	41,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	48,08	1,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 920	2 366,63	19,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 920	2 366,63	19,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 920	2 366,63	19,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 660	510,00	9,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 260	1 856,63	29,7			
		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	582 478	304 692,77	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 478	304 692,77	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 868	296 418,70	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 908	271 078,69	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 960	25 340,01	36,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 610	8 274,07	36,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 283 000	10 268 225,51	59,4	17 283 000	10 268 225,51	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 283 000	10 268 225,51	59,4	17 283 000	10 268 225,51	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 447	765 958,77	56,7	1 351 447	765 958,77	56,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 447	765 958,77	56,7	1 351 447	765 958,77	56,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 931 553	9 502 266,74	59,6	15 931 553	9 502 266,74	59,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	549 400	254 769,30	46,4	114 400	79 423,19	69,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 400	254 769,30	46,4	114 400	79 423,19	69,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 400	254 769,30	46,4	114 400	79 423,19	69,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 400	254 769,30	46,4	114 400	79 423,19	69,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 951 261	1 729 899,77	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 951 261	1 729 899,77	43,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	81 038,04	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	81 038,04	50,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 791 261	1 648 861,73	43,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 995 202	2 385 959,37	59,7	3 995 202	2 385 959,37	59,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 995 202	2 385 959,37	59,7	3 995 202	2 385 959,37	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 949	1 483,28	76,1	1 949	1 483,28	76,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 949	1 483,28	76,1	1 949	1 483,28	76,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 993 253	2 384 476,09	59,7	3 993 253	2 384 476,09	59,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 953 100	2 448 011,67	82,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 953 100	2 448 011,67	82,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 953 100	2 448 011,67	82,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 881 200	5 129 457,56	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 881 200	5 129 457,56	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 843 200	5 128 466,68	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 930 282	4 743 388,94	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	912 918	385 077,74	42,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	990,88	2,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 672 000	682 738,14	40,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 672 000	682 738,14	40,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 672 000	682 738,14	40,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 672 000	682 738,14	40,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 940	10 149,94	59,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 940	10 149,94	59,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 940	10 149,94	59,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	809 271	276 667,47	34,2	63 175	5 026,00	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	809 271	276 667,47	34,2	63 175	5 026,00	8,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 571	21 767,47	18,8	8 275	126,00	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 591	8 224,00	12,4	8 275	126,00	1,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 980	13 543,47	27,7			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 700	254 900,00	39,6	4 900	4 900,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 100	59 258,76	12,4	300 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 100	59 258,76	33,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 916	56 727,51	32,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 850	12 493,00	36,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 066	44 234,51	31,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 184	2 531,25	48,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE			-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	179 100	59 258,76	33,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 100	59 258,76	33,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 916	56 727,51	32,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 850	12 493,00	36,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 066	44 234,51	31,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 184	2 531,25	48,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE			-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 605 061	12 807 109,87	52,1	1 112 051	94 666,10	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 555 061	12 807 109,87	52,2	1 062 051	94 666,10	8,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 658 457	11 681 647,87	51,6	496 185	64 490,09	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 916 928	10 236 586,94	51,4	99 386	54 527,09	54,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 741 529	1 445 060,93	52,7	396 799	9 963,00	2,5
		Dotacje na zadania bieżące	24 000	4 158,84	17,3	24 000	4 158,84	17,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 872 604	1 121 303,16	59,9	541 866	26 017,17	4,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	11 759 876	6 240 996,52	53,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 759 876	6 240 996,52	53,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 756 641	6 240 156,52	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 837 863	5 567 385,52	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	918 778	672 771,00	73,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 235	840,00	26,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 000	4 158,84	29,7	14 000	4 158,84	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	4 158,84	29,7	14 000	4 158,84	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	4 158,84	29,7	14 000	4 158,84	29,7
		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	5 120 770	2 664 806,95	52,0	130 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 120 770	2 664 806,95	52,0	130 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 119 120	2 664 599,26	52,1	130 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 562 638	2 382 504,77	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 482	282 094,49	50,7	130 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	207,69	12,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 344 039	2 653 870,74	49,7	295 000	9 963,00	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 294 039	2 653 870,74	50,1	245 000	9 963,00	4,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 285 089	2 653 492,40	50,2	245 000	9 963,00	4,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 172 521	2 232 169,56	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 112 568	421 322,84	37,9	245 000	9 963,00	4,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 950	378,34	4,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	360 738	77 369,45	21,4	84 328	54 527,09	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 738	77 369,45	21,4	84 328	54 527,09	64,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 738	77 369,45	22,1	74 328	54 527,09	73,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 738	54 527,09	17,5	74 328	54 527,09	73,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	22 842,36	57,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 816 550	1 107 377,13	61,0	541 866	26 017,17	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 816 550	1 107 377,13	61,0	541 866	26 017,17	4,8
		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	1 816 550	1 107 377,13	61,0	541 866	26 017,17	4,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 930	19 508,47	25,4	21 799	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 930	19 508,47	25,4	21 799	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 930	19 508,47	25,4	21 799	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 930	19 508,47	25,4	21 799	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	112 158	39 021,77	34,8	25 058	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 158	39 021,77	34,8	25 058	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 939	26 521,77	37,9	25 058	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 168	0,00	0,0	25 058	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 771	26 521,77	72,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 219	12 500,00	29,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 935 306	1 827 515,65	16,7	10 761 726	1 806 995,10	16,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 763 664	959 962,39	25,5	3 671 264	939 441,84	25,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 763 664	959 962,39	25,5	3 671 264	939 441,84	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 700	19 664,19	23,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 679 964	940 298,20	25,6	3 671 264	939 441,84	25,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 171 642	867 553,26	12,1	7 090 462	867 553,26	12,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 169 400	234 311,17	20,0	1 077 000	213 790,62	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 169 400	234 311,17	20,0	1 077 000	213 790,62	19,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 169 400	234 311,17	20,0	1 077 000	213 790,62	19,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 700	19 664,19	23,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 085 700	214 646,98	19,8	1 077 000	213 790,62	19,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 978 527	1 533 567,89	19,2	7 978 527	1 533 567,89	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 285 888	666 014,63	29,1	2 285 888	666 014,63	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 285 888	666 014,63	29,1	2 285 888	666 014,63	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 285 888	666 014,63	29,1	2 285 888	666 014,63	29,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 692 639	867 553,26	15,2	5 692 639	867 553,26	15,2
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 131 200	0,00	0,0	1 131 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 031 200	0,00	0,0	1 031 200	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	651 179	59 636,59	9,2	569 999	59 636,59	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 376	59 636,59	29,3	203 376	59 636,59	29,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 376	59 636,59	29,3	203 376	59 636,59	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 376	59 636,59	29,3	203 376	59 636,59	29,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	447 803	0,00	0,0	366 623	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 696 510	7 081 244,78	51,7	13 696 510	7 081 244,78	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 546 510	7 081 244,78	52,3	13 546 510	7 081 244,78	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 000	23 005,98	8,2	281 000	23 005,98	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	1 450,00	18,1	8 000	1 450,00	18,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 000	21 555,98	7,9	273 000	21 555,98	7,9
		Dotacje na zadania bieżące	13 265 510	7 058 238,80	53,2	13 265 510	7 058 238,80	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	531 000	223 246,78	42,0	531 000	223 246,78	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 000	223 246,78	42,0	531 000	223 246,78	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 000	21 517,98	8,2	261 000	21 517,98	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	1 450,00	18,1	8 000	1 450,00	18,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 000	20 067,98	7,9	253 000	20 067,98	7,9
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	201 728,80	74,7	270 000	201 728,80	74,7
		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	5 286 310	2 647 310,00	50,1	5 286 310	2 647 310,00	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 136 310	2 647 310,00	51,5	5 136 310	2 647 310,00	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 136 310	2 647 310,00	51,5	5 136 310	2 647 310,00	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	7 859 200	4 209 200,00	53,6	7 859 200	4 209 200,00	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 859 200	4 209 200,00	53,6	7 859 200	4 209 200,00	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 859 200	4 209 200,00	53,6	7 859 200	4 209 200,00	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	20 000	1 488,00	7,4	20 000	1 488,00	7,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	1 488,00	7,4	20 000	1 488,00	7,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	1 488,00	7,4	20 000	1 488,00	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	1 488,00	7,4	20 000	1 488,00	7,4
		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	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	3 607 738	1 518 278,02	42,1	3 544 790	1 459 616,63	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 597 948	1 518 278,02	42,2	3 535 000	1 459 616,63	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 948	133 778,02	30,0	383 000	75 116,63	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 413	22 673,60	17,4	110 000	6 224,00	5,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 535	111 104,42	35,2	273 000	68 892,63	25,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 152 000	1 384 500,00	43,9	3 152 000	1 384 500,00	43,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 790	0,00	0,0	9 790	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	337 738	133 778,02	39,6	274 790	75 116,63	27,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 948	133 778,02	40,8	265 000	75 116,63	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 948	133 778,02	40,8	265 000	75 116,63	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 413	22 673,60	45,0	30 000	6 224,00	20,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 535	111 104,42	40,0	235 000	68 892,63	29,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 790	0,00	0,0	9 790	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 600 000	1 000 000,00	38,5	2 600 000	1 000 000,00	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 000	1 000 000,00	38,5	2 600 000	1 000 000,00	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	1 000 000,00	38,5	2 600 000	1 000 000,00	38,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	670 000	384 500,00	57,4	670 000	384 500,00	57,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	670 000	384 500,00	57,4	670 000	384 500,00	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 000	0,00	0,0	118 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	0,00	0,0	38 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	552 000	384 500,00	69,7	552 000	384 500,00	69,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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				27 868 156	1 548 137,27	5,6
600		Transport i łączność				5 029 848	583 545,41	11,6
	60016	Drogi publiczne gminne				5 029 848	583 545,41	11,6
		Przebudowa ul. Murmańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	1 480 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2015	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	55 350	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	29 520	0,00	0,0
		Budowa ul. Młądzkiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	46 740	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kruszeckiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2015	2 375 000	583 545,41	24,6
		Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	24 600	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Zakopiańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	40 590	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	13 530	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	66 420	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę przystanku autobusowego na ul. Skalskiego w rejonie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	3 000	0,00	0,0
		Miejsca parkingowe oraz chodnik na Kordeckiego - ul. Kordeckiego 36 - 50	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	72 542	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
		Rozbudowa chodnika na ul. Jugosłowiańskiej w Warszawie	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	63 801	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	395 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego złołka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	96 594	0,00	0,0
		Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	15 000	0,00	0,0
		Budowa ul. J. Nowaka Jeziorańskiego na odc. od ul. Rechniewskiego do zjazdu do projektowanego osiedla - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				9 400 044	39 700,10	0,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				200 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2015	2015	200 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				9 150 044	39 700,10	0,4
		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	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa 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	290 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	896 005	0,00	0,0
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	1 558 812	39 700,10	2,5
		Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2015	2017	1 970 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości do zasobu miasta (lokal mieszkalny ul. Podskarbińska 6 m 65)	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	204 960	0,00	0,0
		Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2015	2015	1 700 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2015	2015	2 000 000	0,00	0,0
		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	450 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				50 000	0,00	0,0
		Dokończenie budowy ogólnodostępnego szaletu miejskiego na placu Szembeka	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	50 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 390 123	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 390 123	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	60 000	0,00	0,0
		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 (I etap - piwnica budynku)	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	1 330 123	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				4 216 709	57 338,50	1,4
	80101	Szkoły podstawowe				1 158 340	4 800,00	0,4
		Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	390 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	368 340	4 800,00	1,3
		Przebudowa zespołu boisk w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75 przy ul. Bartosika 5	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	400 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 455 409	52 538,50	2,1
		Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	921 032	14 538,50	1,6
		Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	600 000	0,00	0,0
		Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	934 377	38 000,00	4,1
	80130	Szkoły zawodowe				602 960	0,00	0,0
		Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	602 960	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				300 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki				300 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2017	300 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				50 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				50 000	0,00	0,0
		Zakup dwóch szatni kontenerowych dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 - "Drukarz"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	50 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 171 642	867 553,26	12,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				5 692 639	867 553,26	15,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2016	5 692 639	867 553,26	15,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 031 200	0,00	0,0
		Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika (Fiełdofa - Rechniewskiego)	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	185 000	0,00	0,0
		Wymiana opraw oświetleniowych parkowych - rejon ulic: Braclawska/ Ostrzycka/ Opinogórska/ Motorowa/ Żymierskiego/ Kwarciana/ Cyrklowa	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	51 200	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Garwolińskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	210 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Afrykańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	240 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Niekańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	175 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Rechniewskiego od ul. Mikołajczyka do ul. Umińskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	110 000	0,00	0,0
		Oświetlenie łącznika między ul. Rapperswską a ul. Brukselską	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	60 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				447 803	0,00	0,0
		Plac zabaw z usprawnieniami dla dzieci i niepełnosprawnych w parku im. J. Polńskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	150 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Skwerek Berek - modernizacja" - rejon ulic: Rozłucka/ Turbinowa/ Sygietyńskiego	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2015	2015	81 180	0,00	0,0
		Plac do ćwiczeń kalistenicznych - rejon ul. Bohaterewicza i okolic Parku Balaton	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	80 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zagraj w kosza na Gocławiu - czyli nasze osiedlowe boisko do kosza (przy Jeziorku Balaton)"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	25 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką w Parku Leśnika"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	31 000	0,00	0,0
		Wieża dla jerzyków na Pradze Południe - rejon ulic: Wedla/ Stanisława Augusta/ al. Waszyngtona/ al. Zieleniecka	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	80 000	0,00	0,0
		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				150 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				150 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Promocji Kultury	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	150 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				150 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				150 000	0,00	0,0
		Oświetlenie i zagospodarowanie parku (Park Leśnika)	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	150 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				9 790	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				9 790	0,00	0,0
		Rewitalizacja ścianki wspinaczkowej - środowiskowa Hala Sportowa "Siennicka"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2015	9 790	0,00	0,0

Zestawienie nr VI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		300 226	300 226,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 770 000	5 092 655,14	47,3
I	Przychody		10 770 000	5 092 655,14	47,3
1	własne		8 170 000	4 092 655,14	50,1
2	dotacje		2 600 000	1 000 000,00	38,5
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		11 070 226	5 392 881,14	48,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 777 478	4 685 766,57	43,5
I	Bieżące		10 747 478	4 669 125,67	43,4
1	wynagrodzenia i pochodne		7 372 478	3 375 107,61	45,8
2	wydatki rzeczowe		3 375 000	1 294 018,06	38,3
II	Inwestycyjne		30 000	16 640,90	55,5
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		292 748	707 114,57	241,5
H	SUMA [D + E + F + G]		11 070 226	5 392 881,14	48,7

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)	22 330 108	9 644 627,17	43,2
Suma bilansowa (I + II)		22 330 108	9 848 150,73	44,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 330 108	7 870 650,61	35,2
1	Bieżące	22 291 908	7 865 454,76	35,3
2	Inwestycyjne	38 200	5 195,85	13,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 977 500,12	
Suma bilansowa (III + IV)		22 330 108	9 848 150,73	44,1

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.1. 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)	7 720 333	3 480 481,45	45,1
Suma bilansowa (I + II)		7 720 333	3 531 238,58	45,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 720 333	3 142 268,97	40,7
1	Bieżące	7 712 333	3 142 268,97	40,7
2	Inwestycyjne	8 000		0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	388 969,61	
Suma bilansowa (III + IV)		7 720 333	3 531 238,58	45,7

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	91 970,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 995 035	4 336 056,24	43,4
Suma bilansowa (I + II)		9 995 035	4 428 026,89	44,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 995 035	3 375 625,47	33,8
1	Bieżące	9 988 535	3 375 625,47	33,8
2	Inwestycyjne	6 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 052 401,42	
Suma bilansowa (III + IV)		9 995 035	4 428 026,89	44,3

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.1.3. 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	24 385,46	25,6
Suma bilansowa (I + II)		95 300	24 394,71	25,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	95 300	18 923,21	19,9
1	Bieżące	95 300	18 923,21	19,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 471,50	
Suma bilansowa (III + IV)		95 300	24 394,71	25,6

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	31 841,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 181 240	849 426,85	38,9
Suma bilansowa (I + II)		2 181 240	881 268,40	40,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 181 240	723 238,09	33,2
1	Bieżące	2 181 240	723 238,09	33,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	158 030,31	
Suma bilansowa (III + IV)		2 181 240	881 268,40	40,4

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.5. 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	17 185,19	47,5
Suma bilansowa (I + II)		36 200	17 213,93	47,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 200	12 084,02	33,4
1	Bieżące	31 000	6 888,17	22,2
2	Inwestycyjne	5 200	5 195,85	99,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 129,91	
Suma bilansowa (III + IV)		36 200	17 213,93	47,6

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.6. 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)	929 883	411 522,56	44,3
Suma bilansowa (I + II)		929 883	432 336,57	46,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	929 883	258 154,34	27,8
1	Bieżące	929 883	258 154,34	27,8
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	174 182,23	
Suma bilansowa (III + IV)		929 883	432 336,57	46,5

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.1.7. 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)	818 517	342 831,00	41,9
Suma bilansowa (I + II)		818 517	347 184,65	42,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	818 517	223 005,19	27,2
1	Bieżące	818 517	223 005,19	27,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	124 179,46	
Suma bilansowa (III + IV)		818 517	347 184,65	42,4

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.8. 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	182 738,42	33,0
Suma bilansowa (I + II)		553 600	186 487,00	33,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	553 600	117 351,32	21,2
1	Bieżące	535 100	117 351,32	21,9
2	Inwestycyjne	18 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	69 135,68	
Suma bilansowa (III + IV)		553 600	186 487,00	33,7

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. 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)	656 180	266 137,90	40,6
Suma bilansowa (I + II)		656 180	271 530,85	41,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	656 180	176 258,96	26,9
1	Bieżące	646 180	167 784,26	26,0
2	Inwestycyjne	10 000	8 474,70	84,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	95 271,89	
Suma bilansowa (III + IV)		656 180	271 530,85	41,4

Zestawienie nr VI/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 980,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	384 000	194 556,03	50,7
Suma bilansowa (I + II)		384 000	199 536,32	52,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	384 000	126 359,46	32,9
1	Bieżące	374 000	117 884,76	31,5
2	Inwestycyjne	10 000	8 474,70	84,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	73 176,86	
Suma bilansowa (III + IV)		384 000	199 536,32	52,0

Zestawienie nr VI/5

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

E.2.2. 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)	272 180	71 581,87	26,3
Suma bilansowa (I + II)		272 180	71 994,53	26,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	272 180	49 899,50	18,3
1	Bieżące	272 180	49 899,50	18,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 095,03	
Suma bilansowa (III + IV)		272 180	71 994,53	26,5

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	99 200	99 189,79	100,0
1	w tym 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	4 928 692	2 580 710,39	52,4
I	Przychody własne	780 000	382 018,06	49,0
1	wpływy z działalności	580 000	283 846,07	48,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	98 171,99	49,1
II	Dotacje	4 134 604	2 184 604,33	52,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 117 310	2 167 310,00	52,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	17 294	17 294,33	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	14 088	14 088,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 224 536	2 876 563,77	55,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 360 000	2 663 104,20	49,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 510 000	1 600 474,36	45,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 000	847 886,79	40,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000	577 323,55	57,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	400 000	175 264,02	43,8
II	Zakup towarów i usług	1 700 000	958 555,75	56,4
1	materiały i paliwa	220 000	115 245,66	52,4
2	energia	300 000	151 891,40	50,6
3	remonty	70 000	33 108,14	47,3
4	usługi pozostałe	1 110 000	658 310,55	59,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	150 000	104 074,09	69,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	226 830	226 829,56	100,0
1	należności wymagalne	2 986	2 985,48	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	153 104	153 103,08	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	87 000	86 930,22	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 220 170	2 523 204,86	48,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		150 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	150 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	34,38	86,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	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	1 319 000	638 012,27	48,4
I	Przychody własne	300 000	158 012,27	52,7
1	wpływy z działalności	195 000	94 648,27	48,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	105 000	63 364,00	60,3
II	Dotacje	1 019 000	480 000,00	47,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 019 000	480 000,00	47,1
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]	1 319 000	638 012,27	48,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 087 630	606 374,13	55,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 370	357 046,27	52,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 920	170 949,56	50,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	286 300	147 241,11	51,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	55 150	38 855,60	70,5
II	Zakup towarów i usług	404 260	249 327,86	61,7
1	materiały i paliwa	84 950	63 603,24	74,9
2	energia	51 500	30 302,69	58,8
3	remonty			
4	usługi pozostałe	267 810	155 421,93	58,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	69 470,30	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	59 701,97	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	41 477,16	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 087 630	578 380,99	53,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8	8,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	24 725	24 724,98	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	7 894 200	4 236 336,59	53,7
I	Przychody własne	27 000	24 947,06	92,4
1	wpływy z działalności	27 000	24 947,06	92,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 859 200	4 209 200,00	53,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 859 200	4 209 200,00	53,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	8 000	2 189,53	27,4
D	SUMA [-A+B+C]	8 524 797	4 866 933,52	57,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 894 200	3 892 870,89	49,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 236 924	2 886 334,04	46,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 210 407	2 446 505,18	47,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	9 108,00	30,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	996 517	430 720,86	43,2
II	Zakup towarów i usług	1 458 755	874 881,91	60,0
1	materiały i paliwa	239 200	199 029,69	83,2
2	energia	310 000	192 700,62	62,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	909 555	483 151,60	53,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	198 521	131 654,94	66,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	920 143	920 143,06	100,0
1	należności wymagalne	0	9 342,09	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	910 801	910 800,97	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 170	16 169,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 990 227	2 988 897,74	42,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		106	104,50	98,6

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	440 644 964	219 778 322,01	49,9	27 868 156	1 548 137,27	5,6	468 513 120	221 326 459,28	47,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 314 529	1 194 415,80	27,7	6 061 048	583 545,41	9,6	10 375 577	1 777 961,21	17,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	89 570 882	41 681 731,24	46,5	9 400 044	39 700,10	0,4	98 970 926	41 721 431,34	42,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 072 074	2 052 417,73	33,8	6 290 442	867 553,26	13,8	12 362 516	2 919 970,99	23,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 550	10 259,74	97,2				10 550	10 259,74	97,2
EDUKACJA	244 913 861	125 821 042,98	51,4	4 266 709	57 338,50	1,3	249 180 570	125 878 381,48	50,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 123 724	25 160 116,90	54,5	300 000	0,00	0,0	46 423 724	25 160 116,90	54,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 546 510	7 081 244,78	52,3	150 000	0,00	0,0	13 696 510	7 081 244,78	51,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 597 948	1 518 278,02	42,2	9 790	0,00	0,0	3 607 738	1 518 278,02	42,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	284 000	99 494,81	35,0				284 000	99 494,81	35,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 649 420	14 894 736,99	47,1	1 390 123	0,00	0,0	33 039 543	14 894 736,99	45,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	561 466	264 583,02	47,1				561 466	264 583,02	47,1

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	440 644 964	219 778 322,01	49,9	109 050 783	51 270 593,84	47,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 314 529	1 194 415,80	27,7	4 314 529	1 194 415,80	27,7
Drogi i mosty	4 314 529	1 194 415,80	27,7	4 314 529	1 194 415,80	27,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 114 529</i>	<i>1 194 415,80</i>	<i>29,0</i>	<i>4 114 529</i>	<i>1 194 415,80</i>	<i>29,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 114 529	1 194 415,80	29,0	4 114 529	1 194 415,80	29,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	89 570 882	41 681 731,24	46,5	2 605 000	1 139 208,11	43,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	80 437 758	37 331 372,92	46,4	155 000	25 153,77	16,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	16 493 396	7 599 593,28	46,1	200	0,00	0,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 469 000	2 460 956,24	21,5	20 000	0,00	0,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	22 340 381	11 247 512,32	50,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	30 000 181	15 998 157,31	53,3			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	134 800	25 153,77	18,7	134 800	25 153,77	18,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	448 920	222 871,54	49,6	448 920	222 871,54	49,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	161 500	34 162,83	21,2	161 500	34 162,83	21,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	287 420	188 708,71	65,7	287 420	188 708,71	65,7
Pozostały zasób komunalny	8 684 204	4 127 486,78	47,5	2 001 080	891 182,80	44,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	6 376 624	3 123 060,12	49,0	7 500	1 000,90	13,3
Remonty lokali użytkowych	314 000	114 244,76	36,4			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 993 580	890 181,90	44,7	1 993 580	890 181,90	44,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 072 074	2 052 417,73	33,8	5 979 674	2 031 897,18	34,0
Utrzymanie porządku i czystości	2 494 400	991 538,01	39,8	2 402 000	971 017,46	40,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 240 700</i>	<i>881 128,13</i>	<i>39,3</i>	<i>2 195 000</i>	<i>864 920,92</i>	<i>39,4</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	640 825,18	71,2	900 000	640 825,18	71,2
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	63 019,74	18,0	350 000	63 019,74	18,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	990 700	177 283,21	17,9	945 000	161 076,00	17,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>132 000</i>	<i>52 714,62</i>	<i>39,9</i>	<i>132 000</i>	<i>52 714,62</i>	<i>39,9</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	46 700	4 313,34	9,2			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	70 000	53 381,92	76,3	70 000	53 381,92	76,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 310	37 691,79	14,6	258 310	37 691,79	14,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	258 310	37 691,79	14,6	258 310	37 691,79	14,6
Tereny zielone	3 185 888	1 016 929,22	31,9	3 185 888	1 016 929,22	31,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 285 888	666 014,63	29,1	2 285 888	666 014,63	29,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	900 000	350 914,59	39,0	900 000	350 914,59	39,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	133 476	6 258,71	4,7	133 476	6 258,71	4,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	128 000	6 254,67	4,9	128 000	6 254,67	4,9
Składki na rzecz izb rolniczych	100	4,04	4,0	100	4,04	4,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 376	0,00	0,0	5 376	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 550	10 259,74	97,2			
Obrona narodowa i cywilna	10 550	10 259,74	97,2			
Kwalifikacja wojskowa	10 550	10 259,74	97,2			
EDUKACJA	244 913 861	125 821 042,98	51,4	23 199 445	9 321 993,46	40,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	232 734 238	119 664 637,36	51,4	22 011 195	9 228 344,99	41,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 939 830	27 838 084,50	51,6	7 469 678	3 624 807,32	48,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 474 872	24 217 997,18	52,1	4 720	4 720,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 464 958	3 620 087,32	48,5	7 464 958	3 620 087,32	48,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 700 998	888 069,09	52,2			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 700 998	888 069,09	52,2			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 227 131	1 731 649,40	53,7			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 227 131	1 731 649,40	53,7			
Prowadzenie szkół podstawowych	51 578 400	27 331 547,36	53,0	4 217 205	2 086 204,97	49,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 361 195	25 245 342,39	53,3	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 217 205	2 086 204,97	49,5	4 217 205	2 086 204,97	49,5
Prowadzenie gimnazjów	27 054 425	14 488 825,44	53,6	1 255 986	497 451,18	39,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 798 439	13 991 374,26	54,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 255 986	497 451,18	39,6	1 255 986	497 451,18	39,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	27 870 049	14 955 026,49	53,7	1 665 359	826 792,62	49,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 204 690	14 128 233,87	53,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 665 359	826 792,62	49,6	1 665 359	826 792,62	49,6
Prowadzenie liceów profilowanych	53 596	2 465,76	4,6	53 596	2 465,76	4,6
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	53 596	2 465,76	4,6	53 596	2 465,76	4,6
Prowadzenie szkół zawodowych	17 567 022	9 330 349,36	53,1	1 658 222	1 003 680,19	60,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 908 800	8 326 669,17	52,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 658 222	1 003 680,19	60,5	1 658 222	1 003 680,19	60,5
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	7 003 746	3 355 080,87	47,9			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 974 770	2 653 060,23	53,3			
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 731 424	6 227 285,86	53,1			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 993 539	2 623 026,76	52,5			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 993 539	2 623 026,76	52,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 296 851	440 989,20	10,3	3 155 000	40 351,50	1,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 054 780	484 357,95	45,9			
Dowożenie uczniów do szkół	1 370 000	550 984,69	40,2	1 370 000	550 984,69	40,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 733 034	2 036 238,72	54,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 000	4 158,84	29,7	14 000	4 158,84	29,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 570 643	4 723 436,84	44,7	1 152 149	591 447,92	51,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 418 494	4 131 988,92	43,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	1 152 149	591 447,92	51,3	1 152 149	591 447,92	51,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 179 623	6 156 405,62	50,5	1 188 250	93 648,47	7,9
Zarządzanie finansami oświaty	6 265 499	3 027 653,89	48,3			
Zarządzanie finansami oświaty	6 265 499	3 027 653,89	48,3			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 205	198,43	1,6	12 205	198,43	1,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	761 957	262 511,33	34,5	154 555	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 835 964	1 376 973,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	209 280	4 354,74	2,1	201 782	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	173 838	84 530,60	48,6	4 500	600,00	13,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	360 738	77 369,45	21,4	84 328	54 527,09	64,7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 816 550	1 107 377,13	61,0	541 866	26 017,17	4,8
Stypendia za wyniki w nauce	125 244	110 776,00	88,4			
Stypendia socjalne	1 371 306	805 411,03	58,7	541 866	26 017,17	4,8
Dożywianie uczniów	320 000	191 190,10	59,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	383 633	76 586,14	20,0	189 014	12 305,78	6,5
Programy edukacyjno - oświatowe	41 713	457,36	1,1	4 800	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	341 920	76 128,78	22,3	184 214	12 305,78	6,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	359 959	138 850,91	38,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 123 724	25 160 116,90	54,5	23 376 205	13 783 868,91	59,0
Programy zdrowotne	2 434 041	1 345 918,65	55,3	2 434 041	1 345 918,65	55,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041	1 345 918,65	55,3	2 434 041	1 345 918,65	55,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041	1 345 918,65	55,3	2 434 041	1 345 918,65	55,3
Pomoc społeczna	16 899 284	7 820 220,27	46,3	50 000	0,00	0,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 672 000	682 738,14	40,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	16 605	4 885,25	29,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 605	4 885,25	29,4			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	16 940	10 149,94	59,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 881 200	5 129 457,56	47,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 261 400	541 456,54	42,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	582 478	304 692,77	52,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	224 415	56 740,14	25,3	50 000	0,00	0,0
Dożywianie	2 136 950	1 068 458,46	50,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 707 950	871 866,23	51,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	429 000	196 592,23	45,8			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	107 296	21 641,47	20,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 790 399	15 993 977,98	59,7	20 892 164	12 437 950,26	59,5
Zasiłki i pomoc w naturze	5 406 211	3 359 452,98	62,1			
Świadczenia rodzinne	16 784 511	9 974 050,98	59,4	16 784 511	9 974 050,98	59,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 993 253	2 384 476,09	59,7	3 993 253	2 384 476,09	59,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	606 424	275 997,93	45,5	114 400	79 423,19	69,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 546 510	7 081 244,78	52,3	13 546 510	7 081 244,78	52,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	531 000	223 246,78	42,0	531 000	223 246,78	42,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	531 000	223 246,78	42,0	531 000	223 246,78	42,0
Działalność kulturalna	12 995 510	6 856 510,00	52,8	12 995 510	6 856 510,00	52,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 136 310	2 647 310,00	51,5	5 136 310	2 647 310,00	51,5
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 117 310	2 167 310,00	52,6	4 117 310	2 167 310,00	52,6
Prom Kultury Saska Kępa	1 019 000	480 000,00	47,1	1 019 000	480 000,00	47,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 859 200	4 209 200,00	53,6	7 859 200	4 209 200,00	53,6
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 859 200	4 209 200,00	53,6	7 859 200	4 209 200,00	53,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	1 488,00	7,4	20 000	1 488,00	7,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	1 488,00	7,4	20 000	1 488,00	7,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 597 948	1 518 278,02	42,2	3 535 000	1 459 616,63	41,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	327 948	133 778,02	40,8	265 000	75 116,63	28,3
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	327 948	133 778,02	40,8	265 000	75 116,63	28,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 270 000	1 384 500,00	42,3	3 270 000	1 384 500,00	42,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	178 000	64 500,00	36,2	178 000	64 500,00	36,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	492 000	320 000,00	65,0	492 000	320 000,00	65,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 600 000	1 000 000,00	38,5	2 600 000	1 000 000,00	38,5
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 600 000	1 000 000,00	38,5	2 600 000	1 000 000,00	38,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	284 000	99 494,81	35,0	284 000	99 494,81	35,0
Promocja miasta	284 000	99 494,81	35,0	284 000	99 494,81	35,0
Promocja krajowa	284 000	99 494,81	35,0	284 000	99 494,81	35,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	89 100	29 419,05	33,0	89 100	29 419,05	33,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	35 400	11 992,20	33,9	35 400	11 992,20	33,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	159 500	58 083,56	36,4	159 500	58 083,56	36,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 649 420	14 894 736,99	47,1	31 649 420	14 894 736,99	47,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 405 740	14 090 109,13	46,3	30 405 740	14 090 109,13	46,3
Utrzymanie stanowisk pracy	27 247 446	13 070 983,05	48,0	27 247 446	13 070 983,05	48,0
Fundusz wynagrodzeń	27 060 146	13 007 191,15	48,1	27 060 146	13 007 191,15	48,1
Wydatki na rzecz pracownika	187 300	63 791,90	34,1	187 300	63 791,90	34,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 158 294	1 019 126,08	32,3	3 158 294	1 019 126,08	32,3
Remonty bieżące w budynkach	388 100	31 934,57	8,2	388 100	31 934,57	8,2
Utrzymanie Urzędu	1 446 128	486 927,48	33,7	1 446 128	486 927,48	33,7
Obsługa informatyczna	355 008	37 382,18	10,5	355 008	37 382,18	10,5
Obsługa teletechniczna	101 000	23 628,68	23,4	101 000	23 628,68	23,4
Obsługa kancelaryjna	555 200	291 601,54	52,5	555 200	291 601,54	52,5
Obsługa medialna	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Ochrona osób i mienia	304 858	147 651,63	48,4	304 858	147 651,63	48,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 243 680	804 627,86	64,7	1 243 680	804 627,86	64,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	702 992	342 633,13	48,7	702 992	342 633,13	48,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	38 000	13 460,49	35,4	38 000	13 460,49	35,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	43 100	30 707,16	71,2	43 100	30 707,16	71,2
Wybory do organów państwowych	459 588	417 827,08	90,9	459 588	417 827,08	90,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	561 466	264 583,02	47,1	561 000	264 117,17	47,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	175 466	10 965,85	6,2	175 000	10 500,00	6,0
Obsługa finansowo-księgowa	80 000	10 500,00	13,1	80 000	10 500,00	13,1
Różne rozliczenia	95 466	465,85	0,5	95 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	386 000	253 617,17	65,7	386 000	253 617,17	65,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	386 000	253 617,17	65,7	386 000	253 617,17	65,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	27 868 156	1 548 137,27	5,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 061 048	583 545,41	9,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 061 048</i>	<i>583 545,41</i>	<i>9,6</i>
Przebudowa ul. Murmańskiej	1 480 000	0,00	0,0
Budowa ul. Łysogórskiej	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Białowieskiej	55 350	0,00	0,0
Budowa ul. Nowonizynnej	29 520	0,00	0,0
Budowa ul. Młódzkiej	46 740	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kruszeńskiego	2 375 000	583 545,41	24,6
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	24 600	0,00	0,0
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	40 590	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szczucińskiej	13 530	0,00	0,0
Przebudowa ul. Olszyny Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	66 420	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę przystanku autobusowego na ul. Skalskiego w rejonie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	3 000	0,00	0,0
Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika (Fieldorfa - Rechniewskiego)	185 000	0,00	0,0
Miejsca parkingowe oraz chodnik na Kordeckiego - ul. Kordeckiego 36 - 50	72 542	0,00	0,0
Wymiana opraw oświetleniowych parkowych - rejon ulic: Braclawska/ Ostrzycka/ Opinogórska/ Motorowa/ Żymirskiego/ Kwarciana/ Cyrklowa	51 200	0,00	0,0
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	0,00	0,0
Rozbudowa chodnika na ul. Jugosłowiańskiej w Warszawie	63 801	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	395 000	0,00	0,0
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	100 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	96 594	0,00	0,0
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	15 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Garwolińskiej	210 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Afrykańskiej	240 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Niekańskiej	175 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Rechniewskiego od ul. Mikołajczyka do ul. Umińskiego	110 000	0,00	0,0
Oświetlenie łącznika między ul. Rapperswiską a ul. Brukselską	60 000	0,00	0,0
Budowa ul. J. Nowaka Jeziorańskiego na odc. od ul. Rechniewskiego do zjazdu do projektowanego osiedla - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 400 044	39 700,10	0,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>9 350 044</i>	<i>39 700,10</i>	<i>0,4</i>
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	80 267	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kordeckiego 61, Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	290 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	200 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	896 005	0,00	0,0
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	1 558 812	39 700,10	2,5
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	1 970 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości do zasobu miasta (lokal mieszkalny ul. Podskarbińska 6 m 65)	204 960	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	1 700 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	2 000 000	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	450 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	50 000	0,00	0,0
Dokończenie budowy ogólnodostępnego szaletu miejskiego na placu Szembeka	50 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 290 442	867 553,26	13,8
<i>Tereny zielone</i>	6 073 819	867 553,26	14,3
Modernizacja parku im. J. Polišńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	5 692 639	867 553,26	15,2
Oświetlenie i zagospodarowanie parku (Park Leśnika)	150 000	0,00	0,0
Plac zabaw z usprawnieniami dla dzieci i niepełnosprawnych w parku im. J. Polišńskiego	150 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Skwerek Berek - modernizacja" - rejon ulic: Rozłucka/ Turbinowa/ Sygietyńskiego	81 180	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	216 623	0,00	0,0
Plac do ćwiczeń kalistenicznych - rejon ul. Bohaterewicza i okolic Parku Balaton	80 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zagraj w kosza na Gocławiu - czyli nasze osiedlowe boisko do kosza (przy Jeziorku Balaton)"	25 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką w Parku Leśnika"	31 000	0,00	0,0
Wieża dla jerzyków na Pradze Południe - rejon ulic: Wedla/ Stanisława Augusta/ al. Waszyngtona/ al. Zieleniecka	80 000	0,00	0,0
Modernizacja siłowni przy ul. Kapelanów - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
EDUKACJA	4 266 709	57 338,50	1,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 266 709	57 338,50	1,3
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrowki 20	921 032	14 538,50	1,6
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechiniewskiego	600 000	0,00	0,0
Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	390 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	368 340	4 800,00	1,3
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	934 377	38 000,00	4,1
Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36	602 960	0,00	0,0
Przebudowa zespołu boisk w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75 przy ul. Bartosika 5	400 000	0,00	0,0
Zakup dwóch szatni kontenerowych dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 - "Drukarz"	50 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	300 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	300 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	300 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	150 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	150 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Promocji Kultury	150 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 790	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	9 790	0,00	0,0
Rewitalizacja ścianki wspinaczkowej - środowiskowa Hala Sportowa "Siennicka"	9 790	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 390 123	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	1 390 123	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	60 000	0,00	0,0
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 (I etap - piwnica budynku)	1 330 123	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	186 518 994	111 055 606,57	59,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	169 888 871	98 144 784,77	57,8%
	91,08%	88,37%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 150 552	28 190 699,50	58,5%
	28,34%	28,72%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000	1 029 406,72	79,2%
	0,77%	1,05%	
Dochody z mienia	84 081 221	52 080 050,24	61,9%
	49,49%	53,06%	
Pozostałe dochody	36 357 098	16 844 628,31	46,3%
	21,40%	17,16%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16 630 123	12 910 821,80	77,6%
	8,92%	11,63%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	16 630 123	12 910 821,80	77,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	186 518 994	111 055 606,57	59,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	169 888 871	98 144 784,77	57,8%
	Struktura	91,08%	88,37%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	169 888 871	98 144 784,77	57,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 150 552	28 190 699,50	58,5%
	Struktura	28,34%	28,72%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>46 148 352</u>	<u>27 214 363,20</u>	<u>59,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- od osób prawnych	36 947 352	19 773 209,27	53,5%
	Przypis		38 883 630,98	
	Ściągalsność		92,30%	
	Nadpłaty		74 773,23	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		2 956 077,57	
	- od osób fizycznych	9 201 000	7 441 153,93	80,9%
	Przypis		12 818 814,36	
	Ściągalsność		75,58%	
	Nadpłaty		430 790,11	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		487 756,12	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>2 200</u>	<u>507,70</u>	<u>23,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości podatników.			
	- od osób fizycznych	2 200	507,70	23,1%
	Przypis		798,52	
	Ściągalsność		46,65%	
	Nadpłaty		437,54	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 000 000</u>	<u>536 746,90</u>	<u>53,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów w przypadku osób prawnych			
	2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów w przypadku osób fizycznych			
	z tego:			
	- od osób prawnych	700 000	426 049,10	60,9%
	Przypis		800 494,00	
	Ściągalsność		95,57%	
	Nadpłaty		9 365,10	
	- od osób fizycznych	300 000	110 697,80	36,9%
	Przypis		509 023,99	
	Ściągalsność		32,12%	
	Nadpłaty		17 708,87	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>1 000 000</u>	<u>439 081,70</u>	<u>43,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszych niż zaplanowano wpływów z targowisk na skutek otwierania nowych sieci handlowych.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000	1 029 406,72	79,2%
	Struktura	0,77%	1,05%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>1 723,20</u>	<u>-</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 027 683,52</u>	<u>79,1%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	398 000	324 967,47	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	236 000	278 490,55	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	215 000	203 863,55	
	• prowadzenie robót	436 000	198 276,25	
	• umieszczenie reklamy	15 000	22 085,70	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano ilości wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	84 081 221	52 080 050,24	61,9%
	Struktura	49,49%	53,06%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>32 657 740</u>	<u>25 573 599,39</u>	<u>78,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	30 000	17 675,00	58,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego w drodze przetargu oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	32 627 740	25 426 384,51	77,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. terminu płatności do dnia 31 marca 2015 r.			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. wyrażenia zgody przez Zarząd Dzielnicy na ustalenie terminu płatności do 31.10.2015 r. dla części podatników.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	129 539,88	-
	z tego:			
	- z tytułu trwałego zarządu		129 539,88	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>51 423 481</u>	<u>26 506 450,85</u>	<u>51,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - podpisania nowych umów dzierżawy czasowej			
	2. w przypadku wpływów z najmu powierzchni pod reklamy - podpisania nowych umów			
	3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - podpisania nowych umów z tytułu inwestycji liniowych			
	z tego:			
	Przypis		68 217 137,08	
	Ściągalność		46,88%	
	Nadpłaty		2 498 496,40	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	24 281 907	12 114 205,15	49,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	15 163 730	8 049 050,16	53,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 272 125	658 583,71	51,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	8 900 000	4 389 330,45	49,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	274 779	206 248,90	75,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		152 155,17	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy		54 093,73	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 530 940	1 089 032,48	71,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 221 240	774 434,61	
	- dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	300 000	293 531,92	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		200 311,64	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		93 220,28	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 700	21 065,95	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	36 357 098	16 844 628,31	46,3%
	Struktura dochodów	21,40%	17,16%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>30 531</u>	<u>3 401,90</u>	<u>11,1%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	30 531	2 616,67	8,6%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	od osób fizycznych:	0	785,23	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>100 000</u>	<u>227 041,78</u>	<u>227,0%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		188 319,34	
	• zwrot kosztów upomnień		30 821,44	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		7 901,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>600 000</u>	<u>220 978,16</u>	<u>36,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		207 026,64	
	• podatku od środków transportowych		9 988,40	
	• opłaty targowej		2 226,51	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 736,61	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 328 527</u>	<u>1 213 585,76</u>	<u>52,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki od zaległych czynszów		445 956,66	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		353 791,63	
	• odsetki z tytułu przekształcenia prawa własności		346 632,28	
	• odsetki z tytułu dzierżawy czasowej		56 529,96	
	• odsetki z tytułu rat za wykupu lokali użytkowych		5 764,16	
	• ustawowe od kar umownych		4 770,67	
	• pozostałe		140,40	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>576 735</u>	<u>1 202 829,72</u>	<u>208,6%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		624 232,60	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		214 889,17	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		165 527,06	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		86 025,26	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		66 925,93	
	• zwrot zadłużenia sądowego		19 330,00	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych		9 830,04	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)			
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		7 064,39	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		5 722,51	
	• pozostałe		3 282,76	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-180 562,36	-
	Wpływy z usług	32 721 305	14 148 034,77	43,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. niższej niż zaplanowano odpłatności za media,			
	2. odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli - 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	13 014 966,70	42,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 221 305	1 133 068,07	51,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 724 305	893 720,18	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	497 000	239 347,89	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		191 277,20	
	• odpłatność za pobyt w DDPS		48 070,69	
	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	16 630 123	12 910 821,80	77,6%
	Struktura	8,92%	11,63%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	16 630 123	12 910 821,80	77,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	2 699 728,31	108,0%
	Struktura dochodów	15,03%	20,91%	
	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		549 992,00	
	osoby prawne		583 142,00	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2015 r.		1 566 594,31	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 566 594,31	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2015 r.		34	
	w tym:			
	osoby fizyczne		34	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2015 r. (dane w m ²)		13 722,00	
	w tym:			
	osoby fizyczne		13 722,00	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 130 123,00	10 211 093,49	72,3%
	Struktura dochodów	84,97	79,09	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 730 123	8 530 442,51	87,7%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. 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. Miedzyborskiej, ul. Kordeckiego oraz sprzedaż nieruchomości przy ul. Grochowskiej.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Podskarbińskiej przewidziana została na drugie półrocze 2015 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	9 730 123	8 530 442,51	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	2	6	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Podskarbińska/Zupnicza dz.25 obr. 3-02-03	7 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	6 580		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Beskidzka dz.39/2, obr. 3-04-16	2 730 123	3 142 617,89	
	powierzchnia [m ²]	1 729	1 729	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Owsiana 5 dz. 22, obr. 3-02-07	0	1 939 200,00	
	powierzchnia [m ²]		894	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Ostrobramska r. Miedzyborskiej dz. 40/1, 40/3, obr. 3-05-12	0	1 774 141,46	
	powierzchnia [m ²]		946	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Kordeckiego 45 dz.154, obr. 0-04-12	0	878 700,00	
	powierzchnia [m ²]		518	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Beskidzka dz. 18/5, obr. 3-04-16	0	775 463,82	
	powierzchnia [m ²]		541	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Grochowska 344, dz.10/5, obr.3-02-05- częściowa zapłata (wyrok Sądu z dnia 13.08.2013)	0	20 319,34	
	powierzchnia [m ²]		33	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 000 000	634 800,00	31,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	2 000 000	634 800,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2015 r.	3	1	
	powierzchnia [m ²]	219	83	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	45 774,98	22,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	45 774,98	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	200 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2015 r.	3	0	
	powierzchnia [m ²]	67	0	
	Wykonanie dochodów wynika z niewielkiej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali, dużej liczby nieruchomości z roszczeniami.			
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 200 000	1 000 076,00	45,5%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły fakt, iż przetargi na zbycie zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości przy ul. Białowieskiej 16/20 oraz ul. Zapalczanej 9 planowane są na IV kwartał 2015 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	2 200 000	1 000 076,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	2	3	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Białowieska 16/20 dz. 21, obr. 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. 66, obr. 3-04-15	600 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	441		
	powierzchnia budynku [m ²]	93		
	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. 5 obr. 3-02-06	0	236 075,00	
	powierzchnia działki [m ²]		595	
	powierzchnia budynku [m ²]		341	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Grochowska 129 - sprzedaż budynku handlowo - usługowego na rzecz byłego właściciela przy oddaniu gruntu w wieczyste użytkowanie, protokół z rokowań z dnia 02.06.2015 r.	0	1,00	
	powierzchnia działki [m ²]		862	
	powierzchnia budynku [m ²]		255	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 314 529	1 194 415,80	27,7%	
Drogi i mosty - program 2	4 314 529	1 194 415,80	27,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 114 529	1 194 415,80	29,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 114 529	1 194 415,80	29,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	576 182			
- długość ogółem (km)	99			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	2 656,00	1 554 690	606 848,95	39,0%
- bitumicznych (m²)	2 656,00	1 554 690	606 848,95	39,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	5 169,00	2 005 713	504 097,86	25,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 570,01	155 000	36 800,53	23,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		117 400	39 497,82	33,6%
wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych - budowa ul. Nowopoligonowej i ul. Cukrowniczej		254 555	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach gminnych		7 171	7 170,64	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Kalkulacja:				
wykonanie identyfikatorów umożliwiających mieszkańcom wjazd do strefy zamkniętej Saskiej Kępy		20 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000	0,00	0,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	0,00	0,0%	
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	0,00	0,0%
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	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg		60 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu		40 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	89 570 882	41 681 731,24	46,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	80 437 758	37 331 372,92	46,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 493 396	7 599 593,28	46,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 515		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 756		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	39		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 720		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	792 816		
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	7 060 973	3 504 375,60	49,6%
zakup usług pozostałych	4 620 254	1 908 571,45	41,3%
- odprowadzanie ścieków	2 751 000	1 301 488,00	47,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	700 000	247 545,89	35,4%
- przeglądy kominiarskie, gazowe	472 240	120 984,54	25,6%
- dozór mienia	405 000	163 100,00	40,3%
- usługi transportowe	180 000	47 103,64	26,2%
- wykonanie tablic i szyldów na budynki, usuwanie sopli	80 000	24 151,40	30,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	22 000	4 197,98	19,1%
- realizacja inicjatywy lokalnej dotyczącej zagospodarowania podwórka przy ul. Paca 40	10 014	0,00	0,0%
sprzątanie terenów zewnętrznych	1 210 000	545 673,28	45,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 020 000	474 855,78	46,6%
koszty postępowania sądowego	1 000 000	463 624,75	46,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	814 564	462 608,33	56,8%
podatek od nieruchomości	450 000	195 570,96	43,5%
zakup materiałów do zagospodarowania podwórka, zakup środków czystości	196 905	11 276,44	5,7%
wyceny lokali mieszkalnych	60 000	0,00	0,0%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	40 000	18 263,81	45,7%
opłaty i składki	20 500	14 772,88	72,1%
- opłaty za decyzje dzierżawę terenu pod altankę śmietnikową, dozór techniczny dźwigów	20 500	14 772,88	72,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	11 469 000	2 460 956,24	21,5%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	75		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 589		
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	8 009 000	944 591,22	11,8%
- remont 75 szt. pustostanów	2 750 000	920 271,22	33,5%
- wynikające z decyzji PINB	200 000	0,00	0,0%
konserwacje	3 300 000	1 506 665,02	45,7%
dokumentacja techniczna	140 000	9 700,00	6,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty wynikające z decyzji PINB	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	22 340 381	11 247 512,32	50,3%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	267,39		
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	68		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	19 045 803	9 846 113,97	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	14 417 455	7 267 042,53	50,4%
wynagrodzenia dozorców	2 150 000	1 086 743,75	50,5%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	140 000	64 758,57	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100 000	1 091 497,64	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	380 000	131 291,59	34,6%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	185 000	90 867,72	49,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 148 348	1 356 282,21	43,1%
inne wydatki	3 294 578	1 401 398,35	42,5%
zakup usług pozostałych	1 147 740	444 079,31	38,7%
zakup materiałów i wyposażenia	491 000	166 314,35	33,9%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 000	230 819,25	63,8%
zakup energii	346 330	181 430,21	52,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	93 280,00	42,4%
zakup usług remontowych	157 000	82 278,46	52,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171 308	76 154,99	44,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	156 000	71 147,83	45,6%
szkolenia pracowników	75 000	13 557,10	18,1%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	35 000	5 303,00	15,2%
koszty postępowania sądowego	30 000	26 142,85	87,1%
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	5 061,00	38,3%
wyjazdy służbowe krajowe	10 000	3 720,00	37,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	30 000 181	15 998 157,31	53,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	6 353 5 720		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 000 181	15 998 157,31	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	10 970 000	4 965 510,15	45,3%
zaliczka remontowa	7 637 588	4 710 998,10	61,7%
zaliczka eksploatacyjna	5 898 860	3 701 498,52	62,7%
odprowadzanie ścieków	4 161 000	1 788 903,07	43,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 200 000	747 379,40	62,3%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	131 706	82 841,11	62,9%
pozostałe odsetki	1 027	1 026,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	134 800	25 153,77	18,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	134 800	25 153,77	18,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	75 000	18 610,00	24,8%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	45 000	6 543,77	14,5%
- na rzecz osób prawnych	35 000	6 543,77	18,7%
- na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	7 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	5 800	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	448 920	222 871,54	49,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	161 500	34 162,83	21,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	31 000	6 400,00	20,6%
opłaty notarialne, w tym: korekty aktów notarialnych, zmiana udziałów w nieruchomościach wspólnych	30 000	7 397,34	24,7%
ogłoszenia prasowe	30 000	912,66	3,0%
opracowanie geodezyjne wykazów zmian budynkowych i ewidencji gruntów	25 000	5 535,00	22,1%
wyceny gruntów	20 000	7 835,48	39,2%
wyceny lokali mieszkalnych	10 000	5 184,45	51,8%
wyceny lokali użytkowych	6 500	897,90	13,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inwentaryzacje budynków	5 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000	0,00	0,0%
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 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	287 420	188 708,71	65,7%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	76 000	23 721,34	31,2%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000	15 794,43	39,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000	2 778,00	13,9%
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%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000	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	134 085	134 085,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	11 478	11 477,67	100,0%
pozostałe odsetki	857	852,27	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 684 204	4 127 486,78	47,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 376 624	3 123 060,12	49,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 748		
z tego garaże	663		
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)	4 000 000	1 992 648,00	49,8%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 344 784	749 942,95	55,8%
zakup usług	283 740	88 440,11	31,2%
- odprowadzanie ścieków	183 000	76 377,18	41,7%
- pozostałe usługi (zakładanie plomb w lokalach użytkowych, usuwanie sopli, przeglądy gaśnic)	70 000	6 030,50	8,6%
- przeglądy kominiarskie, gazowe	30 740	6 032,43	19,6%
podatek od nieruchomości	260 000	113 337,48	43,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	213 600	111 542,22	52,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	63 922,07	32,0%
wycena lokali użytkowych	60 000	0,00	0,0%
zakup środków czystości	7 000	2 226,39	31,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	6 500	1 000,90	15,4%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	314 000	114 244,76	36,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	314 000	114 244,76	36,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 993 580	890 181,90	44,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	1 953 580	889 776,00	45,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	38 000	405,90	1,1%
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 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 072 074	2 052 417,73	33,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 494 400	991 538,01	39,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 240 700	881 128,13	39,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	640 825,18	71,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	400 000	318 796,20	79,7%
odśnieżanie chodników	250 000	149 922,22	60,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	120 000	89 112,00	74,3%
zbiieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	120 000	82 994,76	69,2%
piłzenie	10 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	63 019,74	18,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000	63 019,74	18,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	990 700	177 283,21	17,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	356		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	945 000	161 076,00	17,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie niezabudowanych terenów w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej i Zielenieckiej	45 700	16 207,21	35,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 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	132 000	52 714,62	39,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	132 000	52 714,62	39,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 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	4 313,34	9,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabinek sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaleatów	46 700	4 313,34	9,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	70 000	53 381,92	76,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	217		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - - odpchlenie - - odrobaczenie - - znakowanie -	1 563 70 000 151,2 64,8 54,0 21,6 10,8 8,54 1	53 381,92	76,3%
<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	258 310	37 691,79	14,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	258 310	37 691,79	14,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	258 310	37 691,79	14,6%
<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	258 000	37 382,34	14,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za wykonanie analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych opłaty za korzystanie ze środowiska opłaty za pobór wody	208 300 29 851 7 500 6 349 6 000	19 656,48 11 083,86 293,00 6 349,00 0,00	9,4% 37,1% 3,9% 100,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	310	309,45	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej	310	309,45	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	3 185 888	1 016 929,22	31,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 285 888	666 014,63	29,1%
<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 (grabienie i koszenie trawników, pielienie krzewów, bylin, cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew, obsadzenia sezonowe kwietników, podlewanie) ochrona terenów zieleni sprzątanie pasów zieleni energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni nasadzenia drzew i krzewów deratyzacja terenów otwartych ekspertyzy dendrologiczne	1 015 000 550 000 312 000 100 000 80 000 70 000 40 888 20 000 3 000	178 362,53 271 422,15 158 050,00 16 073,17 7 039,02 0,00 10 888,00 4 875,00 1,23	17,6% 49,3% 50,7% 16,1% 8,8% 0,0% 26,6% 24,4% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i eksploatacja fontanny energia elektryczna i woda	50 000 45 000	9 750,00 9 553,53	19,5% 21,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	350 914,59	39,0%
<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: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja i utrzymanie drzew i krzewów w pasach dróg gminnych	376 000	112 909,59	30,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	274 000	62 664,00	22,9%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	160 000	101 841,00	63,7%
nasadzenia drzew i krzewów	90 000	73 500,00	81,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	133 476	6 258,71	4,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	128 000	6 254,67	4,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u> 13			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	91 890	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	15 610	2 391,44	15,3%
opłaty za energię elektryczną	2 500	911,23	36,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje i remonty siłowni plenerowych	15 000	2 952,00	19,7%
wykonanie poręczy gimnastycznych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100	4,04	4,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100	4,04	4,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 376	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie budek dla pożytecznych owadów zapylających rośliny	5 376	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 550	10 259,74	97,2%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	10 550	10 259,74	97,2%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	10 550	10 259,74	97,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie pomieszczeń wykorzystywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	10 550	10 259,74	97,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	244 913 861	125 821 042,98	51,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	232 734 238	119 664 637,36	51,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	53 939 830	27 838 084,50	51,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 474 872	24 217 997,18	52,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	46 470 152	24 213 277,18	52,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	35		
- liczba uczniów	4 628		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	397,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	476,7		
wynagrodzenia i pochodne	39 650 816	20 586 547,93	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 106 796	15 120 326,82	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 399 892	2 399 821,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 144 128	3 066 399,57	49,9%
Zakup energii	2 268 911	1 124 532,65	49,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 774 846	1 331 138,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 041 335	514 677,61	49,4%
Zakup usług pozostałych	719 459	259 099,53	36,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	413 820	94 880,11	22,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 279	106 789,37	53,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 974	46 648,00	39,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 511	18 094,27	17,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 619	42 646,00	51,6%
Zakup środków żywności	80 860	80 857,71	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 740	3 966,00	31,1%
Podatek od nieruchomości	2 736	2 242,00	81,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 822	1 018,00	55,9%
Szkolenia pracowników	424	140,00	33,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	4 720	4 720,00	100,0%
Założenie ogródka warzywnego na terenie Przedszkola nr 211 w ramach inicjatywy lokalnej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 464 958	3 620 087,32	48,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	25		
- liczba uczniów	941		
<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	1 700 998	888 069,09	52,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 700 998	888 069,09	52,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	32		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 524 157	802 393,24	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 306	580 682,74	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 305	96 304,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	251 546	125 406,04	49,9%
Zakup energii	64 800	28 339,47	43,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 164	41 373,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	42 137	10 449,23	24,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 970	2 163,93	31,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	893,00	35,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	1 074,00	44,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340	1 003,22	42,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	380	380,00	100,0%
Szkolenia pracowników	150	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 227 131	1 731 649,40	53,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 227 131	1 731 649,40	53,7%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	820		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 825 946	1 438 078,73	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 967	1 070 287,94	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 071	158 065,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	450 908	209 725,60	46,5%
Zakup energii	213 910	170 660,97	79,8%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 988	85 489,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	46 563	26 205,59	56,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 160	3 860,00	27,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 989	4 506,09	90,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 075	780,00	19,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	2 069,02	59,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	51 578 400	27 331 547,36	53,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 361 195	25 245 342,39	53,3%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	7 470		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	569,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	213,7		
wynagrodzenia i pochodne	42 155 976	22 701 349,53	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 805 393	16 512 061,38	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 798 059	2 798 051,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 552 524	3 391 236,77	51,8%
Zakup energii	1 948 918	831 453,13	42,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 712 583	1 284 440,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	482 589	179 116,66	37,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	461 260	3 997,00	0,9%
Zakup usług pozostałych	293 449	119 946,12	40,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 062	44 616,00	41,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 802	26 202,40	34,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 880	24 359,00	41,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 478	6 063,01	16,2%
Zakup środków żywności	16 989	16 989,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	5 200,00	86,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 469	871,00	25,1%
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)			
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	4 217 205	2 086 204,97	49,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<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	27 054 425	14 488 825,44	53,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 798 439	13 991 374,26	54,2%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	3 083		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	296,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,5		
wynagrodzenia i pochodne	22 757 051	12 267 818,42	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 746 529	9 003 910,84	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 441 183	1 441 178,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 569 339	1 822 729,55	51,1%
Zakup energii	1 370 902	795 988,69	58,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913 115	684 836,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	242 116	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	183 780	80 234,71	43,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	169 468	92 087,81	54,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 171	23 865,00	48,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 130	16 329,81	44,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 200	14 778,00	44,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 613	8 816,82	29,8%
Zakup usług zdrowotnych	9 740	3 466,00	35,6%
Zakup środków żywności	3 153	3 153,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 255 986	497 451,18	39,6%
<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 190			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	27 870 049	14 955 026,49	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 204 690	14 128 233,87	53,9%
<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 3 516 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 262,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 98,5			
wynagrodzenia i pochodne	23 195 072	12 261 366,11	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 210 459	9 013 674,90	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 436 241	1 436 234,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 548 372	1 811 456,77	51,1%
Zakup energii	1 626 139	952 505,08	58,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 974	691 482,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	190 948	98 226,54	51,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 360	28 685,35	38,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 171	44 329,86	71,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 738	22 665,00	47,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 400	16 604,00	42,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 278	5 791,93	17,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 610	1 278,00	14,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	5 300,00	88,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 665 359	826 792,62	49,6%
<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 747			
<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	53 596	2 465,76	4,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	53 596	2 465,76	4,6%
<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	17 567 022	9 330 349,36	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 908 800	8 326 669,17	52,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 1 971 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 188,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 53,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	13 962 583	7 229 601,33	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 898 969	5 311 299,05	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	845 108	845 104,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 218 506	1 073 197,36	48,4%
Zakup energii	886 532	474 122,01	53,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607 325	455 494,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191 000	47 308,44	24,8%
Zakup usług pozostałych	104 090	53 344,08	51,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 551	25 391,17	44,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 661	22 880,46	66,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 438	10 404,00	46,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 620	2 549,50	13,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	1 907,00	19,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	1 166,00	16,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000	2 501,18	35,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 658 222	1 003 680,19	60,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	16 630		
<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 publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	7 003 746	3 355 080,87	47,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 1 834 64,5 29,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 767 956	2 778 074,23	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 044	1 989 547,59	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 808	330 807,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 102	25 100,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	922 002	432 618,30	46,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	414 100	75 747,11	18,3%
Zakup energii	379 100	226 095,54	59,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 008	189 757,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	21 566,00	30,8%
Zakup usług pozostałych	52 454	19 180,33	36,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 738	31 296,88	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 290	7 204,03	54,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200	4 421,50	36,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	1 298,25	18,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 900	440,00	15,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 974 770	2 653 060,23	53,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 63,0 12,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 562 638	2 382 504,77	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 637	1 753 422,07	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	273 590	273 588,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	722 411	355 494,29	49,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 817	142 363,00	75,0%
Zakup energii	92 000	60 773,22	66,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	35 469,00	54,6%
Zakup usług pozostałych	19 876	12 615,76	63,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 229	5 093,79	35,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 830	8 649,36	62,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 880	3 266,64	36,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900	1 630,00	41,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 300	280,00	12,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	207,69	12,6%
Szkolenia pracowników	350	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	207,00	69,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 731 424	6 227 285,86	53,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	181,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,0		
wynagrodzenia i pochodne	10 837 863	5 567 385,52	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 490 494	4 142 088,29	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	585 425	585 418,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 761 944	839 878,47	47,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 160	440 371,00	75,0%
Zakup energii	224 800	170 859,89	76,0%
Zakup usług pozostałych	51 556	28 127,17	54,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	11 983,84	83,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 910	5 593,00	62,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	2 125,44	60,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 235	840,00	26,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 993 539	2 623 026,76	52,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 993 539	2 623 026,76	52,5%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 172 521	2 232 169,56	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 279	1 632 023,36	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 607	266 603,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	672 635	333 542,95	49,6%
Zakup energii	219 400	84 153,05	38,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 067	145 551,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	152 308	48 377,10	31,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 000	40 366,23	44,4%
Zakup usług pozostałych	52 588	26 283,54	50,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600	17 026,00	43,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 955	20 233,20	53,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 350	7 430,74	33,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950	378,34	4,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	858,00	47,7%
Różne opłaty i składki	1 000	200,00	20,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 296 851	440 989,20	10,3%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	346 467	116 570,30	33,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	178 842	58 355,49	32,6%
remonty w szkołach podstawowych	109 490	37 167,08	33,9%
remonty w gimnazjach	108 481	29 803,21	27,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	100 000	23 342,20	23,3%
remonty w szkołach zawodowych	67 923	23 169,09	34,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	55 500	20 880,98	37,6%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	51 755	28 717,44	55,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	30 185	13 241,50	43,9%
remonty w świetlicach szkolnych	28 452	13 710,66	48,2%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	19 580	10 831,31	55,3%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	16 356	8 077,47	49,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	16 000	11 746,72	73,4%
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	6 820	2 584,00	37,9%
remonty w przedszkolach specjalnych	6 000	2 440,25	40,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	655 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	640 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	510 000	6 088,50	1,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	465 000	24 300,00	5,2%
remonty w gimnazjach	430 000	0,00	0,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	245 000	9 963,00	4,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	130 000	0,00	0,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	80 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 054 780	484 357,95	45,9%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	560 080	283 568,36	50,6%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	494 700	200 789,59	40,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 370 000	550 984,69	40,2%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	160		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 733 034	2 036 238,72	54,5%
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	88,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 038 109	1 597 175,78	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 331	1 177 162,38	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 320	186 308,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	478 458	233 704,68	48,8%
Zakup energii	393 624	256 504,95	65,2%
Zakup usług pozostałych	112 320	61 381,77	54,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 095	80 323,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 688	12 852,00	40,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 336	21 157,68	74,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 862	3 820,00	22,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 023,54	60,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	14 000	4 158,84	29,7%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	14 000	4 158,84	29,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
<i>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.</i>			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 570 643	4 723 436,84	44,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 418 494	4 131 988,92	43,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 683 976	699 512,33	41,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 357	599 165,81	42,1%
- pochodne od wynagrodzeń	260 619	100 346,52	38,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 049	72 787,00	75,0%
Zakup energii	41 572	21 345,26	51,3%
Zakup usług pozostałych	9 950	3 618,75	36,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 865	1 372,04	47,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	7 583 082	3 333 353,54	44,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 965 214	2 934 313,38	42,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 898 020	2 520 976,69	42,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 067 194	413 336,69	38,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 410	300 307,00	75,0%
Zakup energii	154 957	77 059,75	49,7%
Zakup usług pozostałych	23 033	10 426,21	45,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 630	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 838	11 247,20	63,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 152 149	591 447,92	51,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<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	12 179 623	6 156 405,62	50,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 265 499	3 027 653,89	48,3%
<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)			
	67,9		
wynagrodzenia i pochodne	5 421 510	2 610 475,31	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246 821	1 921 135,10	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 673	293 672,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 800	20 106,00	72,3%
- pochodne od wynagrodzeń	853 216	375 561,96	44,0%
Zakup usług pozostałych	286 810	92 281,05	32,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	58 166,65	48,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000	107 513,82	97,7%
Zakup energii	94 000	38 011,37	40,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 149	66 112,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 500	16 447,00	27,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 200	8 476,82	21,6%
Szkolenia pracowników	20 000	10 328,00	51,6%
Podatek od nieruchomości	14 730	14 320,00	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 291,87	71,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 230,00	24,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 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	12 205	198,43	1,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	11 705	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 480	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	225	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	198,43	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	761 957	262 511,33	34,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	607 402	262 511,33	43,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	154 555	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 835 964	1 376 973,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 807 884	1 355 913,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	1 854		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	28 080	21 060,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	209 280	4 354,74	2,1%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	201 782	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 498	4 354,74	58,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	173 838	84 530,60	48,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	161 950	79 526,19	49,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	157 450	78 926,19	50,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	39 920	15 599,09	39,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 623	14 347,83	42,7%
- pochodne od wynagrodzeń	6 297	1 251,26	19,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 007	29 267,81	43,7%
Zakup usług pozostałych	36 953	23 626,32	63,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 570	10 432,97	76,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 500	600,00	13,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	600,00	13,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 888	5 004,41	42,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 160	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 153	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 007	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 150	1 764,11	82,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 810	1 472,30	81,3%
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	360 738	77 369,45	21,4%
<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	276 410	22 842,36	8,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	236 410	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	197 600	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 810	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	20 000	11 726,00	58,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 128,14	61,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	4 988,22	49,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	84 328	54 527,09	64,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	74 328	54 527,09	73,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	74 200	54 527,09	73,5%
- pochodne od wynagrodzeń	128	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 816 550	1 107 377,13	61,0%
Stypendia za wyniki w nauce	125 244	110 776,00	88,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	125 244	110 776,00	88,4%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia socjalne	1 371 306	805 411,03	58,7%
<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	829 440	779 393,86	94,0%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	829 440	779 393,86	94,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	541 866	26 017,17	4,8%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	501 866 40 000	11 517,17 14 500,00	2,3% 36,3%
<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	320 000	191 190,10	59,7%
<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	320 000	191 190,10	59,7%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	383 633	76 586,14	20,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	41 713	457,36	1,1%
<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 liceów".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	36 800	0,00	0,0%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	32 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	22 200 22 200	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	4 800	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 200 4 200	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	4 913	457,36	9,3%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 913	457,36	9,3%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 950 1 950	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	463	457,36	
<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	341 920	76 128,78	22,3%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	157 706	63 823,00	40,5%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Praktyczna wymiana doświadczeń", - "Animacja z plasteliny"		45 570,38 18 252,62	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	184 214	12 305,78	6,7%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	359 959	138 850,91	38,6%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	317 740	126 350,91	39,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	1 650,00	50,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	1 650,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 740	120 700,00	40,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	1 596,45	19,8%
Zakup energii	6 120	1 579,98	25,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	824,48	35,5%
Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	42 219	12 500,00	29,6%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 219	12 500,00	29,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

3.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 123 724	25 160 116,90	54,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 434 041	1 345 918,65	55,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 434 041	1 345 918,65	55,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041	1 345 918,65	55,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów ("Trzeźwa młodość", "Opiekuńcze skrzydła", "Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholu i przemocy", "Praskie przetrwanie")			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: 30 programów dla 500 osób, Warsztaty umiejętności wychowawczych, Sposoby radzenia sobie z konfliktem, Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy, Jak pomóc dziecku dokonywać właściwych wyborów, Masz wolny wybór	1 790 600	1 158 399,00	64,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000	66 995,61	35,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 50 osób)	157 820	53 700,00	34,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	136 000	6 000,00	4,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	103 621	43 380,00	41,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000	8 015,50	30,8%
materiały i wyposażenie	12 000	6 939,52	57,8%
szkolenia pracowników	8 000	2 489,02	31,1%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Światowy Dzień bez Papierosa, Pozory Mylą	5 000	0,00	0,0%
Dowód Nie, Zachowaj Trzeźwy Umysł - liczba uczestników 300 osób)	2 000	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Dzień Dziecka bez alkoholu - liczba uczestników - 200 osób)	2 000	0,00	0,0%
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 2012 r. poz. 1356 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	16 899 284	7 820 220,27	46,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 672 000	682 738,14	40,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 400 000	574 548,64	41,0%
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	574 548,64	41,0%
zadania zlecone	272 000	108 189,50	39,8%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	272 000	108 189,50	39,8%
<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	16 605	4 885,25	29,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 605	4 885,25	29,4%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
1. Poradnictwo zawodowe i wsparcie w poszukiwaniu pracy osób bezrobotnych - klientów OPS	11 260	2 193,00	19,5%
<i>Kalkulacja:</i> instruktaż obsługi sprzętu komputerowego i internetu			
zakup materiałów prenumerata prasy i materiałów biurowych dla potrzeb klientów uczestniczących w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy	9 360	2 193,00	23,4%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	1 900	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego			
	5 345	2 692,25	50,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- 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 /	8,1		
Wydatkowane środki:	5 345	2 692,25	50,4%
- świadczenia społeczne dla osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych	5 184	2 531,25	48,8%
- ubezpieczenie osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	161	161,00	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 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	16 940	10 149,94	59,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców	16 940	10 149,94	59,9%
- zasiłki na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 1.292,85 zł; liczba świadczeń - 7; liczba świadczeniobiorców - 6 osób	14 530	9 050,00	62,3%
- zasiłek na energię elektryczną - średnia wartość zasiłku - 117,13 zł; liczba świadczeń - 7; liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	819,94	41,0%
- zasiłek na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 43,33 zł; liczba świadczeń - 3; liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	260	130,00	50,0%
- zasiłki na leki - średnia wartość zasiłku - 150 zł; liczba świadczeń - 1; liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	150,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 881 200	5 129 457,56	47,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 i filią nr 2 przy ul. Walecznych 59.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	141,98		
wynagrodzenia i pochodne	9 930 282	4 743 388,94	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 772 400	3 416 852,02	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 982	584 981,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600	2 400,00	25,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 563 300	739 155,66	47,3%
inne wydatki:	950 918	386 068,62	40,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 600	118 364,58	71,5%
zakup energii	160 000	36 565,50	22,9%
zakup usług pozostałych	150 000	59 787,27	39,9%
zakup materiałów i wyposażenia	114 225	56 871,95	49,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 800	26 674,43	30,7%
wyjazdu służbowe krajowe	72 000	29 652,00	41,2%
zakup usług remontowych	70 000	30 541,01	43,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	45,00	0,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	990,88	2,6%
szkolenia pracowników	30 000	14 260,00	47,5%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	14 700	7 344,00	50,0%
zakup usług zdrowotnych	8 400	3 129,00	37,3%
podatek od nieruchomości	1 193	1 193,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 000	650,00	65,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 261 400	541 456,54	42,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt; trzy posiłki dziennie, zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające, pomoc psychoterapeutyczną, pomoc socjalną oraz różne formy terapii i aktywizacji.	1 261 400	541 456,54	42,9%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	31		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 411,36		
średnie zatrudnienie (etaty)	7,10		
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)	2 021,32		
średnie zatrudnienie (etaty)	7,28		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 261 400	541 456,54	42,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	924 070	403 773,61	43,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	711 700	279 510,57	39,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 795	51 794,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 375	3 425,00	46,4%
- pochodne od wynagrodzeń	153 200	69 043,62	0,0%
inne wydatki:	337 330	137 682,93	40,8%
zakup środków żywności	143 000	67 011,99	46,9%
zakup energii	65 400	18 181,22	12,7%
zakup usług pozostałych	41 200	15 842,73	24,2%
zakup usług remontowych	25 323	11 835,57	28,7%
zakup materiałów i wyposażenia	23 000	7 714,47	30,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 819	11 863,67	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200	2 458,20	30,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	48,08	1,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 396	1 602,00	47,2%
wyjazdy służbowe	1 992	780,00	39,2%
zakup usług zdrowotnych	1 600	345,00	21,6%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	582 478	304 692,77	52,3%
<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" (8 asystentów rodziny objęło pomocą 84 rodziny z dziećmi)	525 248	285 565,11	54,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	525 248	285 565,11	54,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,33		
wynagrodzenia i pochodne	480 733	269 092,64	56,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	370 340	196 724,98	53,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 845	32 844,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 548	39 522,73	51,0%
inne wydatki:	44 515	16 472,47	37,0%
zakup materiałów i wyposażenia	15 869	3 770,74	23,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	7 384,03	75,0%
wyjazdy służbowe	9 600	3 142,00	32,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	1 750,00	41,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	47,70	1,2%
zakup usług zdrowotnych	1 000	378,00	37,8%
2. Rodziny wspierające			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne dla rodzin wspierających	18 610	8 226,37	44,2%
3. Programy realizowane przez OPS w zakresie wsparcia dla rodziców a także wsparcia i rozwoju dla młodzieży z rodzin problemowych (pomocą objęto 37 rodzin, w których wychowuje się 96 dzieci, w grupie wsparcia i rozwoju osobistego dla młodzieży uczestniczyło 14 osób).	38 620	10 901,29	28,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	9 175	1 986,05	21,6%
inne wydatki:	29 445	8 915,24	30,3%
zakup usług pozostałych	16 732	2 182,20	13,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 263	6 633,04	54,1%
różne opłaty i składki	450	100,00	22,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).</i> 2. <i>Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)</i>			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	224 415	56 740,14	25,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> programy dla seniorów mające na celu ich aktywizację społeczną, podtrzymywanie w środowisku seniorów więzi mających zapobiegać poczuciu osamotnienia, motywowanie do rozwoju zainteresowań i poprawę kondycji fizycznej i psychicznej: prowadzenie 5 Klubów Seniora - 150 osób, warsztaty teatralno-muzyczne dla podopiecznych Dziennych Domów Pomocy Społecznej - 32 osoby, trening pamięci - 25 osób, warsztaty ceramiczne - 18 osób, festiwal piosenki - 250 seniorów, zabawy taneczne - 120 osób.	125 063	47 003,09	37,6%
programy przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, w tym: Środowiskowy Program Rehabilitacji "Razem łatwiej" dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 185 osób; w tym 45 w grupowych formach projektu; Grupa wsparcia dla chorych na Alzheimera oraz Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych - 24 osoby	24 232	3 122,41	12,9%
programy na rzecz środowiska lokalnego, np.: Wolontariat - 27 wolontariuszy i 20 podopiecznych; wolontariusze uczestniczyli w różnorodnych formach pomocy grupowej (grupy opiekuńcze dla dzieci, korepetycje itp.); program wychodzenia z bezdomności - 20 uczestników.	13 200	4 248,01	32,2%
realizacja programu Fenix obejmującego działania z rodzinami, w których występuje zjawisko przemocy domowej - 161 osób doznających przemocy, 64 stosujących przemoc oraz 23 świadków, w tym z grupowych form pomocy skorzystało 23 osoby	11 920	2 366,63	19,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
doświadczające przemocy.			
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 136 950	1 068 458,46	50,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 707 950	871 866,23	51,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	71,33%		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 707 950	871 866,23	51,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	258	613 600	287 047,50
- średnia wartość posiłku	9,05		46,8%
- średni okres dożywiania (dni)	123		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	562	418 800	237 871,61
- średnia wartość posiłku	4,50		56,8%
- średni okres dożywiania (dni)	94		
zasiłki celowe na zakup żywności	675 550	346 947,12	51,4%
<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 2013 r. , poz.1024 z późn. zm).			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	429 000	196 592,23	45,8%
<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: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	429 000	196 592,23	45,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	92	200 000	94 135,80
- średnia wartość posiłku	8,32		47,1%
- średni okres dożywiania (dni)	123		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	208	169 000	90 667,23
- średnia wartość posiłku	4,64		53,6%
- średni okres dożywiania (dni)	94		
zasiłki celowe na zakup żywności	60 000	11 789,20	19,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	107 296	21 641,47	20,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	22		
- dzieci	22		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> projekt „Dwie kultury – jedno podwórko” dla dzieci romskich i polskich w wieku 6 – 12 lat; zajęcia edukacyjne, opiekuńczo – wychowawcze, sportowe, kulinarne, plastyczne itp. Zajęcia organizowane przez dwóch pedagogów ulicy; wyjścia do kina, pizzerii, zoo, parku linowego, parków, na basen i place zabaw oraz całodzienna wycieczka do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, piknik sąsiedzki kulturalno – integracyjny. Działaniami objęto łącznie 51 dzieci (w tym 22 romskich i 29 polskich) oraz ich rodziny.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	107 296	21 641,47	20,2%
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 790 399	15 993 977,98	59,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 406 211	3 359 452,98	62,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 406 211	3 359 452,98	62,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 453 111	911 441,31	37,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 566 650	663 211,46	42,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 128,66 zł, liczba świadczeń - 2.336, liczba świadczeniobiorców - 1.126 osób	826 730	300 553,75	36,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 107,07 zł, liczba świadczeń - 1.457, liczba świadczeniobiorców - 704 osoby,	269 420	156 003,82	57,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 193,14 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	100 000	43 649,04	43,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 89,58 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 341 osób	90 000	36 457,50	40,5%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 123,74 zł, liczba świadczeń - 342, liczba świadczeniobiorców - 190 osób (m.in. koszty przewozu węgla, wyrobienie zdjęć do dowodu, koszty przeprowadzki, naprawa lodówki, pieca gazowego, zakup pieluch dla dzieci)	60 000	42 320,96	70,5%
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 46,59 zł, liczba świadczeń - 697, liczba świadczeniobiorców - 377 osób	52 500	32 471,00	61,8%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 155,45 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	48 000	23 473,39	48,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 164,37 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	30 000	12 821,00	42,7%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 88,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	20 000	620,00	3,1%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 683,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby.	20 000	2 050,00	10,3%
- kolonie i obozy dla dzieci	18 000	0,00	0,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 211,54 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	12 000	2 750,00	22,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.334,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	10 000	8 006,00	80,1%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 254,37 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 000	2 035,00	20,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 340,51 zł, liczba świadczeń - 491, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	726 461	167 191,81	23,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.683,55, liczba świadczeń - 22	160 000	81 038,04	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 953 100	2 448 011,67	82,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 432,74 zł, liczba świadczeń - 5.657, liczba świadczeniobiorców - 1.031 osób	2 953 100	2 448 011,67	82,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	16 784 511	9 974 050,98	59,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	16 779 611	9 969 150,98	59,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 967 983	4 762 336,00	68,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 15.697, liczba świadczeniobiorców - 2.662 osoby	4 453 983	2 401 641,00	53,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 1.837, liczba świadczeniobiorców - 340 osób	2 249 200	2 204 556,00	98,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,55 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	140 000	62 227,00	44,4%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 516 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	124 800	93 912,00	75,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400,05 zł, liczba świadczeń - 4.957, liczba świadczeniobiorców - 709 osób	3 302 656	1 983 074,00	60,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99 zł, liczba świadczeń - 15.619, liczba świadczeniobiorców - 1.559 osób	2 977 412	1 546 335,00	51,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 963 502	853 521,74	43,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 173,03 zł, liczba świadczeń - 1.868, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	649 961	323 230,00	49,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.100, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby	361 600	168 000,00	46,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,34 zł, liczba świadczeń - 373, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	313 531	144 851,74	46,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	215 000	600,00	0,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	212 000	108 000,00	50,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.161, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	180 960	92 880,00	51,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	26 040	14 760,00	56,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70,58 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 410	1 200,00	27,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 236,75 zł, liczba świadczeń - 1.920, liczba świadczeniobiorców - 288 osób	822 300	454 569,24	55,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 357, liczba świadczeniobiorców - 345 osób	720 000	357 000,00	49,6%
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 141,55 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	25 758	12 315,00	47,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 900	4 900,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 181,48 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 900	4 900,00	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 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 993 253	2 384 476,09	59,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 527		
- w tym pozytywnych	2 397		
Liczba gospodarstw domowych	1 463		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 244,94 zł, liczba świadczeń - 5.796, liczba świadczeniobiorców - 3.188 osób	2 403 793	1 419 691,15	59,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 226,16 zł, liczba świadczeń - 2.447, liczba świadczeniobiorców - 1.346 osób	868 000	553 410,84	63,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 224,49 zł, liczba świadczeń - 1.094, liczba świadczeniobiorców - 656 osób	450 000	245 588,66	54,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 338,03 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	60 000	37 521,36	62,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 256,03 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	50 000	23 554,54	47,1%
mieszkania wynajmowane - umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 266,68 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	48 000	22 934,28	47,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 271,83 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	16 000	7 611,14	47,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	97 460	74 164,12	76,1%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,73 zł, liczba świadczeń - 5.403, liczba świadczeniobiorców - 2.287 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	606 424	275 997,93	45,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	171 424	100 651,82	58,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	374,40	33,3%
<u>Dysponent:</u> : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	55 900	20 854,23	37,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	45 140	16 222,28	35,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 760	4 631,95	43,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	114 400	79 423,19	69,4%
<u>Dysponent:</u> : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	109 350	77 129,19	70,5%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	5 050	2 294,00	45,4%
zadania własne:	435 000	175 346,11	40,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	435 000	175 346,11	40,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 546 510	7 081 244,78	52,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	531 000	223 246,78	42,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	531 000	223 246,78	42,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	531 000	223 246,78	42,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	32 27 3		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	261 000	21 517,98	8,2%
- warsztaty, spotkania, obchody rocznicowe Bitwy pod Olszyną Grochowską zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	270 000	201 728,80	74,7%
zajęcia z edukacji kulturalnej dla dzieci „Smocze opowieści”, „Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych”, Jubileusz 25-lecia działalności Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, „Majówka teatralna” ze spektaklem „Sen kustosza” w wykonaniu Teatru Akt, Spotkanie literacko-muzyczne „Miss po 50-tce”, BRAVE KIDS dla Pragi – otwarte spotkanie z zagranicznymi liderami i warsztaty artystyczne dla dzieci, Śpiewający korowód pokoleń czyli z piosenką dookoła świata, „Romans z Saską Kępą w tle”, „Święto Skaryszewskiej – ulica otwarta”			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	12 995 510	6 856 510,00	52,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 136 310	2 647 310,00	51,5%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 117 310	2 167 310,00	52,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 117 310	2 167 310,00	52,6%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	79		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - studio wokalo-estradowe im. Anny German, florystyka, teatr harcerski "Paradox", ceramika dla dzieci i dorosłych, tkactwo, akwarele, rysunek, plastyka, grafika, rzeźba, wikliniarstwo, batik, warsztaty teatralne, literackie, klub mola książkowego, kursy językowe, wokalne, fotograficzne, balet, szachy, warsztaty, taniec, mali einsteini, teatr, sztuka, gitara, pianino, kabaret, zumba, hip-hop, zajęcia logopedyczne, piątek z gramii planszowymi i kartami, wizaż, karate rodzinne, gimnastyka połączona z fizjoterapią, joga, gimnastyka ogólnorozwojowa			
liczba uczestników zajęć w tym:	1.666		
- dzieci	954		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	21,09		
najważniejsze imprezy - Święto Saskiej Kępy, "Festiwal J.Kofty - "Moja Wolności", Warszawskie Spotkania Ceramiczne, Kino Letnie w Muszli Koncertowej, Festiwal "Rozwój Talent", Obchody 72-rocznicy powstania Batalionu Zośka, Międzynarodowy Festiwal Chórów, Festiwal "Wszystkie Mazurki Świata" - warsztaty polskiej muzyki tradycyjnej, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka przy Parafii Św. Ojca Pio, Dzień Gocławia nad Jeziorkiem Balaton, "Brave Kids Warszawa" - międzynarodowe warsztaty i pokazy technik teatralnych dla dzieci i młodzieży, Koncert Pieśni Legionowych, Warsztaty Wokalne GOSPEL, Praski Piknik z okazji Światowego Dnia Dziecka, Teatr Amatorski Gocław, Uniwersytet Trzeciego Wieku			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	31		
inne (wykłady, warsztaty, koncerty, widowiska muzyczne, recitale, wernisaże, salon kulturalny, wieczorki taneczne, imprezy okazjonalne, wieczory autorskie, imprezy plenerowe, turnieje, zabawy literackie dla dzieci, piknik organizacji pozarządowych - "Południowopracskie prezentacje", spotkania z wybitnymi osobowościami kultury m.in. Andrzejem Rybińskim, Danielem Olbryskim, Pawłem Wawrzeckim, Jerzym Bończakiem, Młoda Kultura w CPK, Klub Kina Niemego, Podwieczorek z muzyką kameralną)			
Prom Kultury Saska Kępa	1 019 000	480 000,00	47,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 019 000	480 000,00	47,1%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1.200		
Koncert Noworoczny „Nad pięknym modrym Dunajem”, „Od Bacha do Gershwin” – koncert Filip Wojciechowski Trio, Scena Piosenki - Joanna Trzepiecińska „Zarcik a propos”; warsztaty - Spotkanie z Kulturą Afro-Brazylijską; spotkania - Nieturysci –			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
spotkania z tymi, którzy podróżują po swojemu – Maciej Moskwa; Kino Kępa; Smyki na Kępie - spotkania muzyczne dla dzieci i rodziców odkrywające świat dźwięków; wernisaże i wystawy; rejsy po literaturze i nie tylko; Mały Teatr Kępa; Teatr Kępa; Cały ten jazz!; Śladami Mistrzów... Wielkie postaci na Saskiej Kępie 5; widowiska narracyjne; Środy na parkiecie; W stylu Retro „Od Swingu do Bigbeatu”; Niedziela z muzyką klasyczną			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 859 200	4 209 200,00	53,6%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe	7 859 200	4 209 200,00	53,6%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 859 200	4 209 200,00	53,6%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	22		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne: Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej	2		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5.015		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	950		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	1 488,00	7,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	1 488,00	7,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000	1 488,00	7,4%
<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)			

3.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 597 948	1 518 278,02	42,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	327 948	133 778,02	40,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	327 948	133 778,02	40,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	245 000	69 998,60	28,6%
<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	245 000	69 998,60	28,6%
sprzątanie	60 000	17 389,00	29,0%
ochrona	53 000	23 020,36	43,4%
remonty, konserwacje	52 000	13 750,17	26,4%
energia, woda	45 000	15 251,47	33,9%
utrzymanie murawy	25 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	10 000	587,60	5,9%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	62 948	58 661,42	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:	7 537	3 591,66	47,7%
sprzątanie	5 744	1 872,85	32,6%
zakup środków czystości	1 793	1 718,81	95,9%
koszty funkcjonowania lodowiska przy Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24	55 411	55 069,76	99,4%
energia	22 378	22 378,00	100,0%
zakup środków czystości	14 780	14 760,00	99,9%
sprzątanie, obsługa lodowiska	14 669	14 576,78	99,4%
zabezpieczenie sanitarne, transport rolby i wymiana glikolu	3 584	3 354,98	93,6%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	20 000	5 118,00	25,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 270 000	1 384 500,00	42,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	178 000	64 500,00	36,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent :</u> Zespół Sportu i Rekreacji	178 000	64 500,00	36,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Otwarty turniej szkolny w curlingu, Drużynowe mistrzostwa szkół podstawowych Pragi-Południe w szachach, Cykl turniejów tenisowych o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, Praska liga taneczna, Halowe turnieje piłki nożnej, I Otwarte Mistrzostwa Grochowa w trójbój siłowym, Praskie Czwartki Lekkoatletyczne, IV Otwarty Południowopaski turniej w podnoszeniu ciężarów im. B. Ulatowskiego)	140 000	64 500,00	46,1%
organizacja imprezy: "Zdrowe ciało i duch na Pradze-Południe"	28 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	492 000	320 000,00	65,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	492 000	320 000,00	65,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych	293 000	231 000,00	78,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	105 000	75 000,00	71,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	80 000	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	80 000	0,00	0,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	14 000	14 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	2 600 000	1 000 000,00	38,5%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 600 000	1 000 000,00	38,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja 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			
	2 600 000	1 000 000,00	38,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	284 000	99 494,81	35,0%
Promocja miasta - program 1	284 000	99 494,81	35,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	284 000	99 494,81	35,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	89 100	29 419,05	33,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez promocyjnych: współorganizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka, projekt sadzenia "Dębów Pamięci", współorganizacja "Kamionkowskiego Pikniku na Błoniach Elekcyjnych"			
50 000	15 000,61	30,0%	
zakup i grawerowanie pucharów dla uczestników imprez organizowanych pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, zakup sadzonek do projektu "Dęby Pamięci"			
30 000	5 833,64	19,4%	
podatek od towarów i usług (VAT)			
500	0,00	0,0%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za decyzje za zajęcie pasa drogi w związku z ustawieniem słupa informacyjno-reklamowego			
8 600	8 584,80	99,8%	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	35 400	11 992,20	33,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa książkowe (druk kolorowanki o Pradze-Południe "Lato na Pradze w Południe")			
25 400	4 354,20	17,1%	
zakup albumów "Impresja o Żołnierzach Wyklętych", "Impresje z Powstania Warszawskiego na Starym Mieście", "Moja Praga, Moja Warszawa"			
10 000	7 638,00	76,4%	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	159 500	58 083,56	36,4%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach (prasa lokalna)			
95 000	37 454,74	39,4%	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
50 000	16 446,82	32,9%	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
10 000	2 337,00	23,4%	
reklama w mediach audiowizualnych (radio)			
4 000	1 845,00	46,1%	
podatek od towarów i usług (VAT)			
500	0,00	0,0%	

3.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 649 420	14 894 736,99	47,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 405 740	14 090 109,13	46,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 247 446	13 070 983,05	48,0%
Fundusz wynagrodzeń	27 060 146	13 007 191,15	48,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	276,17		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	27 045 146	12 992 271,27	48,0%
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 531 533	12 691 587,46	47,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	26 531 533	12 691 587,46	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 789 028	9 395 909,19	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 470 000	1 375 695,86	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 272 505	1 919 982,41	44,9%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	503 389	299 074,53	59,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	503 389	299 074,53	59,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	420 754	249 978,71	59,4%
- pochodne od wynagrodzeń	82 635	49 095,82	59,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 949	1 483,28	76,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 949	1 483,28	76,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949	1 483,28	76,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	8 275	126,00	1,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	8 275	126,00	1,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 254	105,00	1,3%
- pochodne od wynagrodzeń	21	21,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	15 000	14 919,88	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"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	187 300	63 791,90	34,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	84 300	37 252	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe, imienne karty miejskie	60 000	26 088,76	43,5%
ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, zakup wody, wyposażenie apteczek	22 039	10 708,89	48,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 261	453,95	20,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	103 000	26 540	25,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	65 000	14 567,10	22,4%
częściowa refundacja wydatków za zakup okularów	20 000	9 787,60	48,9%
dopłaty do studiów	15 000	1 390,00	9,3%
wyjazdy służbowe	2 800	773,74	27,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	200	21,86	10,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 158 294	1 019 126,08	32,3%
Remonty bieżące w budynkach	388 100	31 934,57	8,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje instalacji w budynku Urzędu Dzielnicy oraz malowanie elewacji	343 100	30 439,51	8,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	1 495,06	3,3%
Utrzymanie Urzędu	1 446 128	486 927,48	33,7%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 209 542	455 808,50	37,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	510 220	238 869,80	46,8%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, poligraficzne, wykonanie pieczętek, przeglądy techniczne budynku Urzędu)	312 180	108 944,20	34,9%
zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych i spożywczych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń powielających, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)	267 335	75 676,05	28,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000	6 834,46	12,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	32 900	17 513,00	53,2%
zakup biletów komunikacji miejskiej	17 333	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego)	14 574	7 970,99	54,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	163 078	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja, prace biurowe			
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny	10 500	2 547,34	24,3%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe			
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	14 845	9 591,57	64,6%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe			
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Infrastruktury	19 924	9 262,95	46,5%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe, w tym monitorowanie stanu i analiza potrzeb remontowych obiektów budowlanych oświatowo-wychowawczych			
<i>Dysponent 6:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	13 800	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> przygotowywanie decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych			
<i>Dysponent 7:</i> Zespół Kultury	14 439	9 717,12	67,3%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe, przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących zadań Zespołu Kultury, archiwizacja dokumentów			
Obsługa informatyczna	355 008	37 382,18	10,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent :</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemu DOM – dodatki mieszkaniowe, oprogramowania firmy INFO-SYSTEM, systemu Q-matic)	132 452	18 025,75	13,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do urządzeń i drukarek, drobnego sprzętu komputerowego, nośników danych CD, DVD)	112 056	7 909,02	7,1%
remonty i konserwacje sprzętu (przeglądy i naprawy urządzeń drukujących)	42 000	1 533,16	3,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	231,15	0,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 100	9 683,10	38,6%
serwis i aktualizacja programu viewKat oraz zwiększenie jego funkcjonalności	3 000	0,00	0,0%
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy Urzędu	400	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	101 000	23 628,68	23,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 203	9 714,76	22,0%
remonty i konserwacje sprzętu teletechnicznego	44 203	13 273,11	30,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 710	640,81	5,5%
zakup telefonów komórkowych	734	0,00	0,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	150	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	555 200	291 601,54	52,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	548 200	291 601,54	53,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	0,00	0,0%
Obsługa medialna	8 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	8 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	304 858	147 651,63	48,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	265 220	131 579,82	49,6%
ochrona przeciwpożarowa	25 638	12 958,21	50,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000	3 113,60	22,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 243 680	804 627,86	64,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	702 992	342 633,13	48,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	695 000	342 188,03	49,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wykonanie wizytówek dla radnych dzielnicy)	3 000	445,10	14,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za realizację transmisji na żywo do sieci Internet z posiedzeń Rady Dzielnicy oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	4 992	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	38 000	13 460,49	35,4%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych na potrzeby Rad Osiedli, opłaty za media)	38 000	13 460,49	35,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	43 100	30 707,16	71,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	0,00	0,0%
<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"	39 800	30 707,16	77,2%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	459 588	417 827,08	90,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	263 400	247 660,00	94,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	196 188	170 167,08	86,7%

3.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	561 466	264 583,02	47,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	175 466	10 965,85	6,2%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	80 000	10 500,00	13,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zastępcza obsługa kasowa	80 000	10 500,00	13,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	95 466	465,85	0,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	95 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> <u>Dzielnice</u> Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	466	465,85	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe z realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego programu unijnego Erasmus + "Praktyczna wymiana doświadczeń"			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	386 000	253 617,17	65,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	386 000	253 617,17	65,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> doręczanie decyzji wymiarowych za 2015 rok	160 000	145 595,00	91,0%
inkaso opłaty skarbowej	40 000	9 160,15	22,9%
koszty postępowania komorniczego	5 000	2 201,46	44,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	180 000	96 660,56	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	97	152
	zł/m ²	6,7	2,1
	m ²	36 900	7 825
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	56,6	40,6
	szt.	976	1 069
	m ²	189 335	189 725
	zł/m ²	91	40
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	234
	%	8,6	6,6
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	42 064
	zł/m ²	42	22
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	2,3
	zł/m ²	2,3	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> 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	39,8
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	28
	zł/szt.	1 012	497
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	41
	szt.	2	1
	zł	2 000	134 085
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	66,0
	%	15,6	19,7
	m ²	103 539	104 556
	zł/m ²	62	30

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 377	952
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
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	371	94
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem		ha	353
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 382	502
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza		zł/szt.	2,0
średnia liczba koszy	szt.	150	150
liczba opróżnień	szt.	60 225	24 633
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie		zł/szt.	23 350
			2 157
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	0
			0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		zł/szt.	35
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 980	246
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	100	217
			115
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
			12 461
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
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 173	928
			2 056
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
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 515	1 187
			1 329
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw		szt.	15
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	7 533	13
			481
Przedsięwzięcia ekologiczne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	768	0
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	81,2	0,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 031	5 375
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 306	4 277
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	51 389	27 752
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 142	2 286
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	22	24
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 424	3 673
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 350	2 642
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 279	4 760
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 671	2 618
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 949	4 052

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	36
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	1 142
Prowadzenie liceów profilowanych			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	2 330	112
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	4 394
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
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	1 683
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	1 829
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	26	28
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	60	63
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	38
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	1 326 530
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 700	2 920
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	444 806
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	7 541	5 774
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	100,0	77,3
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	3 191
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 491	822
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	0,4
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	133
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 698	3 644
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 107	3 444
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	132	123
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	37	37
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	566 6 700	303 6 714
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	2 079 2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
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	2,7 1 670 818
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	60	0
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	3,0 0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	3	66
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	733
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	70	1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	18	23
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os. zł/os. os.	86 159 986	58 0 0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	650	1 324
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	szt.	5	0
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	os. szt.	650 5	1 324 0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	69	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 120 112	681 163
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400	483
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000	849
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	117	155
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	390	393
średni koszt posiłku	zł	4,6	4,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	2
średni koszt programu	zł	13 904	229
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	6
średni koszt programu	zł	66 197	12 688
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000	5 651
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	78	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200	600
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	600	300
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	30	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000	432
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	50	30
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	811	897
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	9,9	9,7
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	674	603
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	113	108
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	800	676
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	38	7,2
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	167	1 692
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 500	3 243
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	80	47
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 978	1 582
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,1	3,0
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	4	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 020	7 735
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	82,9	77,1
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,5	8,9
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	13,0	10,5
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	625	189
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 uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0	308
liczba osób objętych zadaniem	osoby	750	824
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1	0,1
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	908	820
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 039	664
średnia wartość zasiłku	zł	150	200
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	300
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	0	81
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	60
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	25,6	25,1
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0	13,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	380	74
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty 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	842
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	1 129
średnia wartość ubezpieczenia	zł	45	53
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,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25	28
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	25	32
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 840	6 976
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	87,2	25,9
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	739
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,2	81,4
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	225
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,4	79,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	35 000	31 804
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	20	17
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	216	132
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,5	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,8	2,2
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	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	34
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	19 111
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	15
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	70,0	39,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 500	4 300
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	14 545
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	70,9	63,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	22
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	87,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	28,8	30,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	3	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	50	11
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 610	2 674
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	2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	32,7	32,3
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	276,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	223	53
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,7	11,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	633	231
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 765	777
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	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	120 602	81 155
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 973	1 763
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	291,0	276,2
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	50	18
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	9	8
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	67	67
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	108	46
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	15 990
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	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 546	6 546

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,5	8,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 317	2 281
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 000	13 705
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	3,9	1,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	4 375	1 683
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1	3
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	350	158
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 000	2 250
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 875	60
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	18,0	9,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	3,9	2,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 868 156	1 548 137,27	5,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 061 048	583 545,41	9,6%
Drogi i mosty	6 061 048	583 545,41	9,6%
Przebudowa ul. Murmańskiej	1 480 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na przebudowę ul. Murmańskiej w trybie "zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji - grudzień 2015 r. Opracowano projekt budowlany. Budowę ulicy oraz wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Łysogórskiej	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. trwała procedura ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia wartości nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki o powierzchni 181 m ² i 13 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Białowieskiej	55 350	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowonizinnej	29 520	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Młodziej	46 740	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kruszeńskiego	2 375 000	583 545,41	24,6%
Zawarto umowę na przebudowę ul. Kruszeńskiego. W I połowie br. wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego, układano krawężniki, chodniki z kostki betonowej, rozpoczęto montaż latarni, nawierzchnie w zatokach postojowych, zakończono roboty kanalizacyjne. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	24 600	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	40 590	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szczucińskiej	13 530	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	66 420	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę przystanku autobusowego na ul. Skalskiego w rejonie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	3 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na zakup nieruchomości gruntowej pod budowę zatoki autobusowej i wiaty przystankowej komunikacji miejskiej. Do dnia 30.06.2015 r. nie zakończono procedury związanej z nabyciem nieruchomości. Wykup gruntu zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Oświetlenie ścieżki rowerowej i chodnika (Fieldorfa - Rechiniewskiego)	185 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej. Roboty budowlane zostaną wykonane w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Miejsca parkingowe oraz chodnik na Kordeckiego - ul. Kordeckiego 36 - 50	72 542	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę chodnika i miejsc postojowych w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji - grudzień 2015 r. Zakończenie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wymiana opraw oświetleniowych parkowych - rejon ulic: Bracławska/ Ostrzycka/ Opinogórska/ Motorowa/ Żymirskiego/ Kwarciana/ Cyrklowa	51 200	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace polegające na wymianie opraw oświetleniowych parkowych. Kontynuację robót zaplanowano w II półroczu 2015 r.			
<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	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę chodnika w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji - grudzień 2015 r. Zakończenie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa chodnika na ul. Jugosłowiańskiej w Warszawie	63 801	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę chodnika w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji - grudzień 2015 r. Zakończenie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka	395 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę ścieżki rowerowej w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zakończenie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	100 000	0,00	0,0%
W I połowie 2015 r. przygotowano postępowanie przetargowe na budowę ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie prac projektowych i realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	96 594	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	15 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. ogłoszono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, które unieważniono. Rozstrzygnięcie kolejnego przetargu na wykonanie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Garwolińskiej	210 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na przebudowę oświetlenia ulicy. Rozstrzygnięcie przetargu i realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Afrykańskiej	240 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na przebudowę oświetlenia ulicy. Rozstrzygnięcie przetargu i realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Niekańskiej	175 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na przebudowę oświetlenia ulicy. Rozstrzygnięcie przetargu i realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Rechniewskiego od ul. Mikołajczyka do ul. Umińskiego	110 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na przebudowę oświetlenia ulicy. Rozstrzygnięcie przetargu i realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Oświetlenie łącznika między ul. Rapperswilską a ul. Brukselską	60 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na przebudowę oświetlenia łącznika ulic. Rozstrzygnięcie przetargu i realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. J. Nowaka Jeziorańskiego na odc. od ul. Rechniewskiego do zjazdu do	123	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projektowanego osiedla - rozliczenie z deweloperem			
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na rozliczenie z deweloperem, który wybudował odcinek ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego od ul. Rechniewskiego do zjazdu do planowanego osiedla mieszkaniowego. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., rozliczenie z deweloperem zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 400 044	39 700,10	0,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	9 350 044	39 700,10	0,4%
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	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę węża ciepłego w budynku przy ul. Kobielskiej 64. Wykonawca przystąpił do budowy przyłącza ciepłego. <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"	290 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na doposażenie budynku przy ul. Kordeckiego 61 w instalację c.o. i c.c.w. oraz budowę i wyposażenie węża ciepłego. Kontynuację robót zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	200 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zakup przełączników sieciowych na potrzeby sieci komputerowej. Dostawę urządzeń zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	896 005	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na docieplenie ściany szczytowej i stropu poddasza, roboty elewacyjne oraz wymianę instalacji elektrycznych w budynku. Rozstrzygnięcie przetargu i realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	1 558 812	39 700,10	2,5%
Zawarto umowy na przyłączenie budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wniesiono zaliczkowe opłaty na poczet wynagrodzenia za budowę przyłączy sieci ciepłej oraz wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową węzłów ciepłych dla ww. budynków. Prowadzono przetarg na doposażenie budynków w instalację c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją komórki na węzeł ciepły, montażem urządzeń węża oraz wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	1 970 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., prace budowlane zostaną rozpoczęte w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie nieruchomości do zasobu miasta (lokal mieszkalny ul. Podskarbińska 6 m 65)	204 960	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na nabycie do zasobu m.st. Warszawy lokalu mieszkalnego o powierzchni 28 m² przy ul. Podskarbińskiej 6. W okresie sprawozdawczym nie zakończono procedur umożliwiających nabycie lokalu. Przedmiotowe działania będą kontynuowane w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	1 700 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji c.o., c.c.w. oraz wodno - kanalizacyjnych w budynku przy ul. Grochowskiej 250 i ul. Kobielskiej 86. Ogłoszono przetarg na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz wymianę instalacji gazu w budynku przy ul. Kamionkowskiej 54. Rozpoczęto kompletowanie dokumentacji w celu ogłoszenia przetargu na roboty elewacyjne budynku przy ul. Dobrowoja 6 i ul. Kobielskiej 91. Rozstrzygnięcie przetargów i realizację robót zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	2 000 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obejmującym docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, wymianę stolarki oraz instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Kamionkowskiej 31, 39. Ogłoszono przetarg na docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej - drzwiowej, izolację stropu nad ostatnią kondygnacją i ścian poddasza oraz izolację ścian fundamentowych w budynku przy ul. Waszyngtona 42a. Zakończenie prac projektowych oraz realizację robót zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	450 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na doposażenie budynku przy ul. Dobrowoja 6 w instalację c.o. i c.c.w., regulację cyrkulacji c.w.u., adaptację komórki na węzeł ciepły oraz montaż urządzeń węża ciepłego.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	50 000	0,00	0,0%
Dokończenie budowy ogólnodostępnego szaletu miejskiego na placu Szembeka	50 000	0,00	0,0%
W I połowie bieżącego roku została przygotowana oferta na dokończenie budowy ogólnodostępnego szaletu miejskiego na placu Szembeka. Wybór wykonawcy oraz roboty budowlane zaplanowano w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 290 442	867 553,26	13,8%
Tereny zielone	6 073 819	867 553,26	14,3%
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	5 692 639	867 553,26	15,2%
Wykonano prace polegające na budowie nawierzchni ścieżek i ciągów pieszo - jezdnych, wykonano roboty murarskie, pokrycie dachu oraz fasadę aluminiowo - szklaną pawilonów usługowych. Kontynuację prac zaplanowano w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Oświetlenie i zagospodarowanie parku (Park Leśnika)	150 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na oświetlenie i zagospodarowanie Parku Leśnika. Roboty budowlane zostaną wykonane w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Plac zabaw z usprawnieniami dla dzieci i niepełnosprawnych w parku im. J. Polińskiego	150 000	0,00	0,0%
W I połowie bieżącego roku przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i realizację prac zaplanowano w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwerek Berek - modernizacja" - rejon ulic: Rozłucka/ Turbinowa/ Sygietyńskiego	81 180	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw. Zakończenie prac projektowych oraz wykonanie robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	216 623	0,00	0,0%
Plac do ćwiczeń kalistenicznych - rejon ul. Bohaterewicza i okolic Parku Balaton	80 000	0,00	0,0%
Uzgodniono lokalizację placu do ćwiczeń kalistenicznych. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz wykonanie robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zagraj w kosza na Goławiu - czyli nasze osiedlowe boisko do kosza (przy Jezioru Balaton)"	25 500	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie prac i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wybudowanie siłowni pod chmurką w Parku Leśnika"	31 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę siłowni pod chmurką w formule "zaprojektuj i wybuduj". Uzgodniono koncepcję i wykonano projekt techniczny. Roboty budowlane zaplanowano w II połowie 2015 r.			
<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	80 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków zezwalającą na budowę wież lęgowych. Zakres rzeczowy zadania zostanie wykonany w II półroczu bieżącego roku.			
<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%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na rozliczenie z deweloperem, który sfinansuje modernizację siłowni przy ul. Kapelanów. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., rozliczenie z deweloperem zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	4 266 709	57 338,50	1,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 266 709	57 338,50	1,3%
Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	921 032	14 538,50	1,6%
Wykonano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na modernizację poddasza. Postępowanie unieważniono ponieważ wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wycofał się z podpisania umowy. Kolejna oferta przekraczała środki przeznaczone na realizację zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	600 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Po wybudowaniu przedszkola ze środków dewelopera, możliwe będzie wyposażenie pomieszczeń budynku. Zakup urządzeń i wyposażenia przewiduje się w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	390 000	0,00	0,0%
Prowadzono analizę możliwości realizacji projektu ze względu na kolizję z infrastrukturą podziemną. <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	4 800,00	1,3%
Wykonano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	934 377	38 000,00	4,1%
Wykonano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji poddasza. Przetarg unieważniono z powodu niewystarczających środków w budżecie Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36	602 960	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie prac projektowych oraz realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <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	400 000	0,00	0,0%
W I połowie bieżącego roku przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na przebudowę boisk. Rozstrzygnięcie przetargu i realizację prac zaplanowano w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup dwóch szatni kontenerowych dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 - "Drukarz"	50 000	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania nie wybrano żadnego oferenta. Jedyna oferta, jaka została złożona o 50% przekraczała środki przewidziane na zakup szatni kontenerowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	300 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	300 000	0,00	0,0%
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	300 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	150 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	150 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Promocji Kultury	150 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na zakup wyposażenia do punktu informacji kulturalnej na placu Szembeka. Dostawę urządzeń przewidziano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 790	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 790	0,00	0,0%
Rewitalizacja ścianki wspinaczkowej - środowiskowa Hala Sportowa "Siennicka"	9 790	0,00	0,0%
Przeprowadzono rozeznanie cenowe na zakup poszczególnych elementów wyposażenia ścianki wspinaczkowej. Zakup urządzeń zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 390 123	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 390 123	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	60 000	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały do ogłoszenia przetargu na zakup kserokopiarek. Dostawę urządzeń zaplanowano w II połowie 2015 r. <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)	1 330 123	0,00	0,0%
Zaktualizowano i dostosowano projekt instalacji elektrycznej do obecnych przepisów. Przygotowano materiały w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rozstrzygnięcie przetargu i realizację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			