

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 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	33
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	38
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	39
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	40
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	41
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	42
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	43
E.1.5.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	44
E.1.6.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	45
E.1.7.	<i>Szkoły zawodowe</i>	46
E.1.8.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	47
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	48
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych</i>	49
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	50
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
F.1.	<i>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe</i>	51
F.2.	<i>Prom Kultury Saska Kępa</i>	52
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe</i>	53
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	55
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	77
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	77
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	78
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	83
3.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	86
3.2.5.	<i>Edukacja</i>	87
3.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	98
3.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	105
3.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	107
3.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	109
3.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	110
3.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	114
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	115
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	125

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	178 955 659	99 101 384,41	55,4
DOCHODY BIEŻĄCE	166 095 659	95 001 003,02	57,2
DOCHODY WŁASNE	166 095 659	95 001 003,02	57,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>42 762 273</i>	<i>21 914 162,32</i>	<i>51,2</i>
Podatek od nieruchomości	41 161 273	21 287 180,42	51,7
Podatek rolny	1 000	320,00	32,0
Podatek od środków transportowych	1 600 000	620 413,92	38,8
Opłata targowa		6 247,98	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 038 135,94</i>	<i>73,6</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 410 000	1 038 135,94	73,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>87 040 886</i>	<i>52 615 937,12</i>	<i>60,4</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	129 793,10	100,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 580 000	28 913 776,06	81,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 331 886	23 572 367,96	45,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>34 882 500</i>	<i>19 432 767,64</i>	<i>55,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 132 941	117 750,68	10,4
Pozostałe odsetki	1 840 000	981 947,03	53,4
Wpływy z różnych dochodów	825 550	2 629 166,84	318,5
Zwroty dotacji		22 916,91	-
Wpływy do wyjaśnienia		-392 219,44	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	6 236	14 020,95	224,8
Mandaty i kary pieniężne	71 000	256 910,23	361,8
Wpływy z różnych opłat	2 787 773	1 054 046,38	37,8
Wpływy z usług	27 879 000	14 400 923,36	51,7
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	340 000	347 304,70	102,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 860 000	4 100 381,39	31,9
DOCHODY WŁASNE	12 860 000	4 100 381,39	31,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>97 657,49</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 806 945,22</i>	<i>90,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>10 860 000</i>	<i>2 195 778,68</i>	<i>20,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 500 000	2 133 600,00	28,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 500 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		45 774,98	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 860 000	16 403,70	0,9

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	178 955 659	99 101 384,41	55,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 285 886	73 572 502,46	56,5
750	Administracja publiczna	404 000	803 860,73	199,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 305 214	23 070 048,94	50,9
758	Różne rozliczenia		-220 221,49	-
801	Oświata i wychowanie	1 969 173	1 128 110,90	57,3
852	Pomoc społeczna	651 386	390 076,68	59,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 701,49	-
926	Kultura fizyczna	340 000	347 304,70	102,1

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	617 064 904	291 441 456,94	47,2	237 786 089	105 484 681,73	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 011 313	286 408 753,50	51,7	192 914 188	100 696 482,14	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 615 318	203 089 948,31	49,7	57 900 739	23 636 230,00	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 017 258	143 046 482,04	52,0	32 453 444	15 624 644,20	48,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 598 060	60 043 466,27	44,9	25 447 295	8 011 585,80	31,5
		Dotacje na zadania bieżące	41 372 208	24 079 596,59	58,2	41 372 208	24 079 596,59	58,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 233 875	58 811 361,41	57,5	93 393 509	52 974 516,83	56,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 789 912	427 847,19	23,9	247 732	6 138,72	2,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 053 591	5 032 703,44	8,0	44 871 901	4 788 199,59	10,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	6,40	6,4	100	6,40	6,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	6,40	6,4	100	6,40	6,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	6,40	6,4	100	6,40	6,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	100	6,40	6,4	100	6,40	6,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	6,40	6,4	100	6,40	6,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	6,40	6,4	100	6,40	6,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	27 119,48	18,1	150 000	27 119,48	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	27 119,48	18,1	150 000	27 119,48	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	27 119,48	18,1	150 000	27 119,48	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	3 218,60	38,3	8 400	3 218,60	38,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 600	23 900,88	16,9	141 600	23 900,88	16,9
		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 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	150 000	27 119,48	18,1	150 000	27 119,48	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	27 119,48	18,1	150 000	27 119,48	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	27 119,48	18,1	150 000	27 119,48	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	3 218,60	38,3	8 400	3 218,60	38,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 600	23 900,88	16,9	141 600	23 900,88	16,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	16 947 725	6 545 738,24	38,6	16 947 725	6 545 738,24	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 794 071	3 368 347,74	49,6	6 794 071	3 368 347,74	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 794 071	3 368 347,74	49,6	6 794 071	3 368 347,74	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 794 071	3 368 347,74	49,6	6 794 071	3 368 347,74	49,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 153 654	3 177 390,50	31,3	10 153 654	3 177 390,50	31,3
	60016	Drogi publiczne gminne	16 360 886	6 462 023,44	39,5	16 360 886	6 462 023,44	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 615 071	3 284 632,94	49,7	6 615 071	3 284 632,94	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 615 071	3 284 632,94	49,7	6 615 071	3 284 632,94	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 615 071	3 284 632,94	49,7	6 615 071	3 284 632,94	49,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 745 815	3 177 390,50	32,6	9 745 815	3 177 390,50	32,6
	60095	Pozostała działalność	586 839	83 714,80	14,3	586 839	83 714,80	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 000	83 714,80	46,8	179 000	83 714,80	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 000	83 714,80	46,8	179 000	83 714,80	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 000	83 714,80	46,8	179 000	83 714,80	46,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	407 839	0,00	0,0	407 839	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	107 225 332	42 445 512,72	39,6	1 100 000	242 574,24	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 291 842	42 201 008,87	47,3	1 100 000	242 574,24	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 426 842	42 150 668,57	47,7	920 000	242 574,24	26,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 316 108	11 888 067,72	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 110 734	30 262 600,85	47,2	920 000	242 574,24	26,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	50 340,30	27,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	680 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 933 490	244 503,85	1,4			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 082 355	13 317 781,85	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 082 355	13 317 781,85	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 897 355	13 267 441,55	47,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 185 208	11 806 162,38	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 712 147	1 461 279,17	39,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	50 340,30	27,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 197 517	29 127 730,87	37,2	920 000	242 574,24	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 529 487	28 883 227,02	47,7	920 000	242 574,24	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 529 487	28 883 227,02	47,7	920 000	242 574,24	26,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 900	81 905,34	62,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 398 587	28 801 321,68	47,7	920 000	242 574,24	26,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 668 030	244 503,85	1,4			
	70095	Pozostała działalność	945 460	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	680 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	265 460	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	73 415	37 420,02	51,0	73 415	37 420,02	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 415	37 420,02	51,0	73 415	37 420,02	51,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 415	37 420,02	51,0	73 415	37 420,02	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 415	37 420,02	70,1	53 415	37 420,02	70,1
		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	73 415	37 420,02	51,0	73 415	37 420,02	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 415	37 420,02	51,0	73 415	37 420,02	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 415	37 420,02	51,0	73 415	37 420,02	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 415	37 420,02	70,1	53 415	37 420,02	70,1
		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	41 498 504	19 942 333,51	48,1	34 246 896	16 192 987,05	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 693 504	19 940 488,51	49,0	33 441 896	16 191 142,05	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 829 044	19 590 358,43	49,2	32 584 436	15 844 795,71	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 447 262	16 996 632,98	49,3	28 175 683	13 926 015,89	49,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 381 782	2 593 725,45	48,2	4 408 753	1 918 779,82	43,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	864 460	350 130,08	40,5	857 460	346 346,34	40,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	805 000	1 845,00	0,2	805 000	1 845,00	0,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	754 992	345 265,41	45,7	754 992	345 265,41	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 992	345 265,41	45,7	754 992	345 265,41	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 992	17 309,50	28,9	59 992	17 309,50	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 992	17 309,50	28,9	59 992	17 309,50	28,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000	327 955,91	47,2	695 000	327 955,91	47,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 920 294	15 736 844,66	47,8	32 920 294	15 736 844,66	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 115 294	15 734 999,66	49,0	32 115 294	15 734 999,66	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 068 294	15 716 609,23	49,0	32 068 294	15 716 609,23	49,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 032 533	13 919 705,89	49,7	28 032 533	13 919 705,89	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 035 761	1 796 903,34	44,5	4 035 761	1 796 903,34	44,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	18 390,43	39,1	47 000	18 390,43	39,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	805 000	1 845,00	0,2	805 000	1 845,00	0,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 300	10 299,86	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 300	10 299,86	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 300	10 299,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 300	10 299,86	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	254 610	2 076,28	0,8	254 610	2 076,28	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 610	2 076,28	0,8	254 610	2 076,28	0,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 150	2 076,28	1,5	139 150	2 076,28	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 150	0,00	0,0	113 150	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	2 076,28	8,0	26 000	2 076,28	8,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 460	0,00	0,0	115 460	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 000	108 800,70	34,3	317 000	108 800,70	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 000	108 800,70	34,3	317 000	108 800,70	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 000	108 800,70	34,3	317 000	108 800,70	34,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	6 310,00	21,0	30 000	6 310,00	21,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 000	102 490,70	35,7	287 000	102 490,70	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 241 308	3 739 046,60	51,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 241 308	3 739 046,60	51,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 234 308	3 735 262,86	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 271 579	3 070 617,09	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	962 729	664 645,77	69,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	3 783,74	54,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	1 877,99	53,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	1 877,99	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	1 877,99	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	1 877,99	53,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	1 877,99	53,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	1 877,99	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	1 877,99	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	1 877,99	53,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	263 935 010	123 673 745,48	46,9	51 055 218	11 713 620,39	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 776 798	123 630 740,90	51,8	25 897 006	11 670 615,81	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 069 412	111 977 993,43	51,1	7 640 231	556 158,95	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 063 091	94 033 196,52	53,4	253 233	12 606,61	5,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 006 321	17 944 796,91	41,7	7 386 998	543 552,34	7,4
		Dotacje na zadania bieżące	18 189 043	11 108 318,14	61,1	18 189 043	11 108 318,14	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 774	116 582,14	19,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	926 569	427 847,19	46,2	67 732	6 138,72	9,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 158 212	43 004,58	0,2	25 158 212	43 004,58	0,2
	80101	Szkoły podstawowe	72 921 806	31 930 178,35	43,8	16 016 732	2 411 615,13	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 712 668	31 892 173,77	50,9	5 807 594	2 373 610,55	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 309 224	29 557 119,43	50,7	1 470 000	44 967,89	3,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 226 349	25 487 478,96	55,1	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 082 875	4 069 640,47	33,7	1 470 000	44 967,89	3,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 337 594	2 328 642,66	53,7	4 337 594	2 328 642,66	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 850	6 411,68	9,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 209 138	38 004,58	0,4	10 209 138	38 004,58	0,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 724 061	1 879 132,50	50,5	36 000	26 585,28	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 724 061	1 879 132,50	50,5	36 000	26 585,28	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 682 981	1 851 687,22	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 278 078	1 556 569,43	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 903	295 117,79	72,9			
		Dotacje na zadania bieżące	36 000	26 585,28	73,8	36 000	26 585,28	73,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 080	860,00	16,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	74 040 275	31 772 739,82	42,9	20 785 518	4 621 385,83	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 003 757	31 767 739,82	50,4	9 749 000	4 616 385,83	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 828 267	27 161 085,58	48,7	2 649 000	11 772,35	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 811 719	22 937 882,18	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 016 548	4 223 203,40	38,3	2 649 000	11 772,35	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 100 000	4 604 613,48	64,9	7 100 000	4 604 613,48	64,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 490	2 040,76	2,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 036 518	5 000,00	0,0	11 036 518	5 000,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 083 741	910 560,69	43,7	80 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 083 741	910 560,69	43,7	80 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 081 901	910 560,69	43,7	80 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 022	814 776,25	44,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 879	95 784,44	35,9	80 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000	174 066,30	58,0	300 000	174 066,30	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	174 066,30	58,0	300 000	174 066,30	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	174 066,30	58,0	300 000	174 066,30	58,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	29 702 423	15 756 719,22	53,0	1 877 535	659 813,17	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 672 423	15 756 719,22	53,1	1 847 535	659 813,17	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 460 918	15 088 789,60	53,0	666 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 368 868	12 810 979,55	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 092 050	2 277 810,05	44,7	666 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 181 535	659 813,17	55,8	1 181 535	659 813,17	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 970	8 116,45	27,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 320 000	474 050,82	35,9	1 320 000	474 050,82	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 320 000	474 050,82	35,9	1 320 000	474 050,82	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 320 000	474 050,82	35,9	1 320 000	474 050,82	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 320 000	474 050,82	35,9	1 320 000	474 050,82	35,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	27 669 026	14 758 407,20	53,3	2 772 156	1 065 745,59	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 107 870	14 758 407,20	54,4	2 211 000	1 065 745,59	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 304 430	13 694 099,17	54,1	434 000	7 280,17	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 326 744	11 767 997,73	55,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 977 686	1 926 101,44	48,4	434 000	7 280,17	1,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 777 000	1 058 465,42	59,6	1 777 000	1 058 465,42	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 440	5 842,61	22,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0					
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	561 156	0,00	0,0	561 156	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	24 469 800	10 114 569,74	41,3	5 466 400	1 169 922,95	21,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 148 400	10 114 569,74	47,8	2 145 000	1 169 922,95	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 373 940	8 943 277,44	46,2	390 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 078 375	7 635 545,97	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 295 565	1 307 731,47	39,7	390 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 755 000	1 169 922,95	66,7	1 755 000	1 169 922,95	66,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 460	1 369,35	7,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 321 400	0,00	0,0	3 321 400	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 919 702	3 493 250,63	50,5	180 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 919 702	3 493 250,63	50,5	180 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 888 709	3 467 057,34	50,3	180 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 477 220	2 879 050,76	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 411 489	588 006,58	41,7	180 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 993	26 193,29	84,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	757 999	283 955,21	37,5	181 123	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 999	283 955,21	37,5	181 123	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 999	283 955,21	37,5	181 123	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 738	102 910,79	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 261	181 044,42	34,3	181 123	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 364 106	2 388 760,15	54,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 364 106	2 388 760,15	54,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 356 756	2 386 912,15	54,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 506 176	1 818 938,92	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 580	567 973,23	66,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350	1 848,00	25,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 267 592	1 993 017,40	61,0	850 000	531 536,00	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 267 592	1 993 017,40	61,0	850 000	531 536,00	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 417 592	1 461 481,40	60,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 222 683	1 365 859,40	61,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 909	95 622,00	49,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	531 536,00	62,5	850 000	531 536,00	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		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	8 325 204	5 559 712,30	66,8	827 612	530 371,82	64,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 325 204	5 559 712,30	66,8	827 612	530 371,82	64,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 497 592	5 029 340,48	67,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 970 913	4 676 765,16	67,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 679	352 575,32	66,9			
		Dotacje na zadania bieżące	827 612	530 371,82	64,1	827 612	530 371,82	64,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	495 470	202 328,43	40,8	24 302	24 301,06	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 470	202 328,43	40,8	24 302	24 301,06	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 688	178 027,37	37,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 776	148 912,25	36,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 912	29 115,12	44,2			
		Dotacje na zadania bieżące	24 302	24 301,06	100,0	24 302	24 301,06	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 573 805	1 982 296,72	55,5	337 840	24 226,44	7,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 573 805	1 982 296,72	55,5	337 840	24 226,44	7,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 318 415	1 490 549,53	64,3	270 108	18 087,72	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 430	29 529,17	8,5	253 233	12 606,61	5,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 971 985	1 461 020,36	74,1	16 875	5 481,11	32,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 821	63 900,00	19,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	926 569	427 847,19	46,2	67 732	6 138,72	9,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 388 863	1 531 319,24	64,1	2 334 243	1 504 372,64	64,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 388 863	1 531 319,24	64,1	2 334 243	1 504 372,64	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 863	325 285,24	44,0	684 243	298 338,64	43,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 725	88 850,42	37,5	193 550	69 512,42	35,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 138	236 434,82	47,1	490 693	228 826,22	46,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 206 034,00	73,1	1 650 000	1 206 034,00	73,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 334 243	1 504 372,64	64,4	2 334 243	1 504 372,64	64,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 334 243	1 504 372,64	64,4	2 334 243	1 504 372,64	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 243	298 338,64	43,6	684 243	298 338,64	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 550	69 512,42	35,9	193 550	69 512,42	35,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 693	228 826,22	46,6	490 693	228 826,22	46,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 206 034,00	73,1	1 650 000	1 206 034,00	73,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 480	1 965,60	56,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 480	1 965,60	56,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 480	1 965,60	56,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 480	1 965,60	56,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	51 140	24 981,00	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 140	24 981,00	48,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 140	24 981,00	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 175	19 338,00	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 965	5 643,00	70,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	30 921 730	16 192 475,32	52,4	6 326 551	2 912 896,38	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 921 730	16 192 475,32	52,6	6 326 551	2 912 896,38	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 245 112	8 834 964,85	48,4	220 875	104 902,96	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 507 852	6 789 532,28	50,3	1 925	1 635,66	85,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 737 260	2 045 432,57	43,2	218 950	103 267,30	47,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 449 440	764 720,00	52,8	1 449 440	764 720,00	52,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 096 178	6 592 790,47	59,4	4 656 236	2 043 273,42	43,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	131 000	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 878 047	1 375 811,44	47,8	1 369 440	684 720,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 878 047	1 375 811,44	47,8	1 369 440	684 720,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 505 007	691 091,44	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 924	563 565,25	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 083	127 526,19	34,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 369 440	684 720,00	50,0	1 369 440	684 720,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 774	1 977,01	12,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 774	1 977,01	12,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 774	1 977,01	12,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470	800,00	23,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 304	1 177,01	9,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	663 900	300 752,29	45,3	201 950	103 267,30	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	663 900	300 752,29	45,3	201 950	103 267,30	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 900	300 752,29	45,3	201 950	103 267,30	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 900	300 752,29	45,3	201 950	103 267,30	51,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 584 467	1 348 769,14	52,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 584 467	1 348 769,14	52,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	71 579,84	44,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	71 579,84	44,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 424 467	1 277 189,30	52,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 658 161	2 044 909,08	43,9	4 658 161	2 044 909,08	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 658 161	2 044 909,08	43,9	4 658 161	2 044 909,08	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 925	1 635,66	85,0	1 925	1 635,66	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925	1 635,66	85,0	1 925	1 635,66	85,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 656 236	2 043 273,42	43,9	4 656 236	2 043 273,42	43,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 184 565	2 769 107,20	87,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 184 565	2 769 107,20	87,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 184 565	2 769 107,20	87,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 443 276	6 695 048,44	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 312 276	6 695 048,44	50,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 265 506	6 686 262,83	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 366 533	6 223 531,37	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 973	462 731,46	51,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 770	8 785,61	18,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	131 000	0,00	0,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 616 000	1 081 665,78	41,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 616 000	1 081 665,78	41,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 616 000	1 081 665,78	41,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 616 000	1 081 665,78	41,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	769 500	485 514,94	63,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 500	485 514,94	63,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 500	485 514,94	63,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 040	8 920,00	80,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 040	8 920,00	80,8			
		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	11 040	8 920,00	80,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	97 000	80 000,00	82,5	97 000	80 000,00	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 000	80 000,00	82,5	97 000	80 000,00	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 182	72 186,49	15,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 182	72 186,49	15,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 655	68 395,69	23,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 050	17 540,58	22,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 605	50 855,11	23,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 184	3 790,80	73,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	183 343	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	481 182	72 186,49	15,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 182	72 186,49	15,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 655	68 395,69	23,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 050	17 540,58	22,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 605	50 855,11	23,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 184	3 790,80	73,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	183 343	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 648 682	14 233 095,64	49,7	2 490 408	193 155,30	7,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 722 821	14 186 760,64	51,2	1 564 547	146 820,30	9,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 427 655	13 050 935,97	51,3	845 547	115 530,35	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 363 529	11 344 108,90	50,7	627 395	114 669,35	18,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 064 126	1 706 827,07	55,7	218 152	861,00	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	36 000	10 318,05	28,7	36 000	10 318,05	28,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 259 166	1 125 506,62	49,8	683 000	20 971,90	3,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	925 861	46 335,00	5,0	925 861	46 335,00	5,0
	85401	Świetlice szkolne	13 750 884	7 065 142,28	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 750 884	7 065 142,28	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 733 324	7 061 712,28	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 504 780	6 223 708,31	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 228 544	838 003,97	68,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 560	3 430,00	19,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000	10 318,05	49,1	21 000	10 318,05	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	10 318,05	49,1	21 000	10 318,05	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	21 000	10 318,05	49,1	21 000	10 318,05	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 619 562	2 989 143,23	53,2	150 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 619 562	2 989 143,23	53,2	150 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 614 082	2 988 763,41	53,2	150 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 854 860	2 638 149,49	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	759 222	350 613,92	46,2	150 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480	379,82	6,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 173 979	2 832 630,40	45,9	955 861	46 335,00	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 248 118	2 786 295,40	53,1	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 241 848	2 786 295,40	53,2	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 354 362	2 355 133,85	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 486	431 161,55	48,6	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 270	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	925 861	46 335,00	5,0	925 861	46 335,00	5,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	677 000	149 385,78	22,1	617 000	115 530,35	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 000	149 385,78	22,1	617 000	115 530,35	18,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662 000	149 385,78	22,6	602 000	115 530,35	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 000	114 669,35	19,1	599 000	114 669,35	19,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	34 716,43	55,1	3 000	861,00	28,7
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0,00	0,0	15 000	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 o charakterze socjalnym	2 040 490	979 919,80	48,0	683 000	20 971,90	3,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 040 490	979 919,80	48,0	683 000	20 971,90	3,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040 490	979 919,80	48,0	683 000	20 971,90	3,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	141 900	133 177,00	93,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 900	133 177,00	93,9			
		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	141 900	133 177,00	93,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 572	23 403,27	27,3	32 152	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 572	23 403,27	27,3	32 152	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 572	23 403,27	27,3	32 152	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 572	23 403,27	27,3	32 152	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	138 295	49 975,83	36,1	31 395	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 295	49 975,83	36,1	31 395	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 829	41 375,83	45,6	31 395	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 527	12 447,90	24,6	28 395	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 302	28 927,93	71,8	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 466	8 600,00	18,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	97 890 589	53 783 588,89	54,9	97 058 714	53 404 767,48	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 080 746	52 428 857,38	57,6	90 248 871	52 050 035,97	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 848 633	1 856 636,38	48,2	3 052 058	1 486 110,80	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 813 389	1 844 540,70	48,4	3 052 058	1 486 110,80	48,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 244	12 095,68	34,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 232 113	50 572 221,00	58,0	87 196 813	50 563 925,17	58,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 809 843	1 354 731,51	19,9	6 809 843	1 354 731,51	19,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	64 941 879	38 001 541,35	58,5	64 941 879	38 001 541,35	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 941 879	38 001 541,35	58,5	64 941 879	38 001 541,35	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	812 988	476 818,31	58,7	812 988	476 818,31	58,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 988	476 818,31	58,7	812 988	476 818,31	58,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 128 891	37 524 723,04	58,5	64 128 891	37 524 723,04	58,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 272 000	14 015 504,93	55,5	25 272 000	14 015 504,93	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 272 000	14 015 504,93	55,5	25 272 000	14 015 504,93	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 236 078	1 008 302,80	45,1	2 236 078	1 008 302,80	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 078	1 008 302,80	45,1	2 236 078	1 008 302,80	45,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 035 922	13 007 202,13	56,5	23 035 922	13 007 202,13	56,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		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						
	85504	Wspieranie rodziny	831 875	378 821,41	45,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 875	378 821,41	45,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 575	370 525,58	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 331	358 429,90	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 244	12 095,68	34,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300	8 295,83	23,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 809 843	1 354 731,51	19,9	6 809 843	1 354 731,51	19,9
		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	6 809 843	1 354 731,51	19,9	6 809 843	1 354 731,51	19,9
	85595	Pozostała działalność	32 992	32 989,69	100,0	32 992	32 989,69	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 992	32 989,69	100,0	32 992	32 989,69	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	992	989,69	99,8	992	989,69	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992	989,69	99,8	992	989,69	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000,00	100,0	32 000	32 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 705 062	1 627 329,08	28,5	4 877 612	1 435 532,55	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 687 531	1 462 436,08	31,2	3 977 281	1 270 639,55	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 687 531	1 462 436,08	31,2	3 977 281	1 270 639,55	31,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	910,00	95,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 686 581	1 461 526,08	31,2	3 977 281	1 270 639,55	31,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 017 531	164 893,00	16,2	900 331	164 893,00	18,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 415 400	401 220,70	28,3	995 000	247 206,39	24,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 415 400	401 220,70	28,3	995 000	247 206,39	24,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 415 400	401 220,70	28,3	995 000	247 206,39	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	910,00	95,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 414 450	400 310,70	28,3	995 000	247 206,39	24,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 950 129	1 017 216,45	34,5	2 806 879	983 194,23	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 789 931	1 017 216,45	36,5	2 646 681	983 194,23	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 789 931	1 017 216,45	36,5	2 646 681	983 194,23	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 789 931	1 017 216,45	36,5	2 646 681	983 194,23	37,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 198	0,00	0,0	160 198	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	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						
	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	465 000	145 000,00	31,2	465 000	145 000,00	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	365 000	145 000,00	39,7	365 000	145 000,00	39,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność	867 533	63 891,93	7,4	603 733	60 131,93	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 200	43 998,93	11,7	228 600	40 238,93	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 200	43 998,93	11,7	228 600	40 238,93	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 200	43 998,93	11,7	228 600	40 238,93	17,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	492 333	19 893,00	4,0	375 133	19 893,00	5,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 409 540	8 855 639,89	54,0	16 409 540	8 855 639,89	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 290 540	8 855 639,89	54,4	16 290 540	8 855 639,89	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 140	66 439,89	20,6	322 140	66 439,89	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	4 943,78	24,7	20 000	4 943,78	24,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 140	61 496,11	20,4	302 140	61 496,11	20,4
		Dotacje na zadania bieżące	15 968 400	8 789 200,00	55,0	15 968 400	8 789 200,00	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 000	0,00	0,0	119 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	562 940	331 359,90	58,9	562 940	331 359,90	58,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 940	331 359,90	58,9	562 940	331 359,90	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 940	57 359,90	21,2	270 940	57 359,90	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	4 943,78	24,7	20 000	4 943,78	24,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 940	52 416,12	20,9	250 940	52 416,12	20,9
		Dotacje na zadania bieżące	292 000	274 000,00	93,8	292 000	274 000,00	93,8
		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	6 495 200	3 565 200,00	54,9	6 495 200	3 565 200,00	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 485 200	3 565 200,00	55,0	6 485 200	3 565 200,00	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 485 200	3 565 200,00	55,0	6 485 200	3 565 200,00	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	9 191 200	4 950 000,00	53,9	9 191 200	4 950 000,00	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 191 200	4 950 000,00	53,9	9 191 200	4 950 000,00	53,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 191 200	4 950 000,00	53,9	9 191 200	4 950 000,00	53,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	160 200	9 079,99	5,7	160 200	9 079,99	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 200	9 079,99	17,7	51 200	9 079,99	17,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 200	9 079,99	17,7	51 200	9 079,99	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 200	9 079,99	17,7	51 200	9 079,99	17,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	109 000	0,00	0,0	109 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	4 785 667	2 472 068,55	51,7	4 715 667	2 418 851,67	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 785 667	2 472 068,55	51,7	4 715 667	2 418 851,67	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	706 442	271 068,55	38,4	636 442	217 851,67	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 902	34 939,56	24,5	101 200	5 931,09	5,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 540	236 128,99	41,9	535 242	211 920,58	39,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 079 225	2 201 000,00	54,0	4 079 225	2 201 000,00	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	585 200	255 952,94	43,7	515 200	202 736,06	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 200	255 952,94	43,7	515 200	202 736,06	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 200	255 952,94	43,7	515 200	202 736,06	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 902	34 939,56	51,5	26 200	5 931,09	22,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 298	221 013,38	42,7	489 000	196 804,97	40,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 400 000	1 698 000,00	49,9	3 400 000	1 698 000,00	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000	1 698 000,00	49,9	3 400 000	1 698 000,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	1 698 000,00	49,9	3 400 000	1 698 000,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 467	518 115,61	64,7	800 467	518 115,61	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 467	518 115,61	64,7	800 467	518 115,61	64,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 242	15 115,61	12,5	121 242	15 115,61	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 242	15 115,61	32,7	46 242	15 115,61	32,7
		Dotacje na zadania bieżące	679 225	503 000,00	74,1	679 225	503 000,00	74,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				63 053 591	5 032 703,44	8,0
600		Transport i łączność				10 153 654	3 177 390,50	31,3
	60016	Drogi publiczne gminne				9 745 815	3 177 390,50	32,6
		Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	1 458 441	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Szczuczynskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	703 522	0,00	0,0
		Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego złołka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	805 700	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 907 700	1 544 750,00	81,0
		Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 091 000	1 594 387,50	76,3
		Przebudowa ul. Peszteńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 100 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	55 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	700 160	38 130,00	5,4
		Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Przyczółku Grochowskim"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	83 800	0,00	0,0
		Nabycie nakładów za wybudowanie ul. Międzyborskiej na odcinku od ul. Kakowskiego do ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	123	123,00	100,0
		Nabycie nakładów za wybudowanie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego na odcinku od ul. Rechniewskiego do zjazdu do osiedla - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	123	0,00	0,0
		Nabycie nakładów za wybudowanie ul. Przeworskiej na odcinku od ul. Chrzanowskiego do zjazdu do osiedla - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	123	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	500 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Dęblińskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	60 000	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Bliska, Garibaldi, Ludwisarska, Morgowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	60 000	0,00	0,0
		Nabycie projektu budowy drogi łączącej ulicę Jana Nowaka Jeziorańskiego z ulicą Ostrobramską	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	123	0,00	0,0
		Usunięcie kolizji w ul. Olszynki Grochowskiej i ul. Pabianickiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	120 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				407 839	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Osiedle Ostrobramska III"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	248 800	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Parking przy pętli tramwajowej na Gocławku"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	159 039	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				17 933 490	244 503,85	1,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				17 668 030	244 503,85	1,4
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	2 575 646	18 861,20	0,7
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	2 114 626	27 951,75	1,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	445 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	98 750	4 981,50	5,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	391 376	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	616 179	49 373,07	8,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	1 368 113	20 245,74	1,5
		Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	200 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	260 300	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	1 750 000	62 770,83	3,6
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	2 575 240	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Glucha 3A, Kaleńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	160 000	0,00	0,0
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	62 800	0,00	0,0
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków Czapelska 22, 30, 31, 37, Grenadierów 39, Grochowska 119, Igańska 6, 21, 27, Kawcza 45, 45A, 46A, 47, Kickiego 17, Kobielska 78, Wiarusów 15	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	800 000	4 319,76	0,5
		Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	1 700 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynków Francuska 48, Karczewska 31, 33, Kawcza 29, Kobielska 24, Komorska 50, 58, 60, Kordeckiego 18, 23, 61, Lubartowska 1, Modrzewiowa 7, Pustelnicka 28, Samolotowa 2, Szaserów 78, Świętosławska 33	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	2 500 000	56 000,00	2,2
		Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	50 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				265 460	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	265 460	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				805 000	1 845,00	0,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				805 000	1 845,00	0,2
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 - II etap	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	105 000	0,00	0,0
		Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	600 000	0,00	0,0
		Montaż baterii kondensatorów w celu redukcji energii biernej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	100 000	1 845,00	1,8
801		Oświata i wychowanie				25 158 212	43 004,58	0,2
	80101	Szkoły podstawowe				10 209 138	38 004,58	0,4
		Wybudowanie sportowej hali lukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	980 037	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	474 000	12 629,58	2,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nowaka - Jeziorańskiego						
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	782 670	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	20 501	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ping-pong na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 246 w Warszawie"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	10 000	10 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Kolorowy Plac Zabaw przy SP 255"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	150 000	7 995,00	5,3
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	657 420	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	1 211 310	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	1 962 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	761 900	0,00	0,0
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	80 000	0,00	0,0
		Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	50 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw dla nowo powstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 18 ul. Angorska 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	300 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw dla nowo powstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 22 ul. Boremlowska 6/12	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	300 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw dla nowo powstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 27 ul. Abrahama 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	300 000	7 380,00	2,5
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 60 ul. Zbarska 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	80 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw oraz boisk przy Szkole Podstawowej nr 312 ul. Umińskiego 12	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa szybu i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	100 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 20 ul. Afrykańska 11	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	290 000	0,00	0,0
		Budowa boiska dla szkoły podstawowej powstającej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 27 ul. Abrahama 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	599 300	0,00	0,0
		Rozbudowa zaplecza sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 143, al. Stanów Zjednoczonych 27	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	100 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				11 036 518	5 000,00	0,0
		Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	293 842	0,00	0,0
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 384, ul. Meissnera 8b	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	3 507 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Żywy Ogród" - ekologiczny plac zabaw i nauki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	66 686	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie przedszkola nr 143"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	138 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Modernizacja podłoża w ogródku Przedszkola Bajeczka nr 73 przy ul. Sygietyńskiego 4a"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	75 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	418 990	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 227 "Wesołe Nutki" przy ul. Świętosławskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	676 000	2 500,00	0,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 411 "Akademia Króla Stasia" przy ul. Stanisława Augusta 77	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	861 000	2 500,00	0,3
		Nabycie przyszłego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 235, ul. Chroszczewska 3/5	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	5 000 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				30 000	0,00	0,0
		Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremłowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	30 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				561 156	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	561 156	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				3 321 400	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 121 400	0,00	0,0
		Budowa boiska dla Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	500 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	700 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				131 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				131 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	115 000	0,00	0,0
		Podłączenie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej do miejskiej sieci światłowodowej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	16 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				925 861	46 335,00	5,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				925 861	46 335,00	5,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Jordanku OPP2"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	122 000	46 335,00	38,0
		Budowa boiska dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 - "Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	700 000	0,00	0,0
		Modernizacja trybuny w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu nr 2 - "Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	103 861	0,00	0,0
855		Rodzina				6 809 843	1 354 731,51	19,9
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				6 809 843	1 354 731,51	19,9
		Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	6 809 843	1 354 731,51	19,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 017 531	164 893,00	16,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				160 198	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	460	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	159 738	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				365 000	145 000,00	39,7
		Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 450 metrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wystawowym"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	145 000	145 000,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Boremłowskiej na odcinku od ul. Chłopskiej do ul. Hetmańskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	220 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				492 333	19 893,00	4,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Grochowską 252/254 a Kickiego 1"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	57 000	6 150,00	10,8
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla dorosłych"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	28 000	2 490,00	8,9
		Nabycie naniesień wzdłuż al. E. Wedla	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	123	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Street workout - Osiedle Ostrobramska"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	25 000	2 490,00	10,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Street Workout Park na Skwerku przy ul. Majdańskiej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	112 522	6 273,00	5,6
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa Łukowska 5-3 SM Ostrobramska"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	35 000	2 490,00	7,1
		Realizacja projektu "ROD Waszyngtona - modernizacja oświetlenia w głównej alei ogrodowej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	41 377	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Widna Iskra - latarnie na Goławiu Iskra"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	50 900	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Projekt oświetlenia oraz rekultywacji zieleni w kwartale ulic: Siennickiej, Paca, Dwernickiego i Kickiego"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	66 300	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa - aktywnie przy Wale Miedzeszyńskim działka 46/4"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	45 000	0,00	0,0
		Budowa siłowni plenerowej w rejonie ul. Kinowej i Walewskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	31 111	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				119 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10 000	0,00	0,0
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	10 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				109 000	0,00	0,0
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	100 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tablica pamiątkowa dla Zygmunta Kęstowicza"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	9 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VI/4

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

[zł]

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	293 123	293 123,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 800 000	6 051 276,10	51,3
I	Przychody	11 800 000	6 051 276,10	51,3
1	własne	8 400 000	4 353 276,10	51,8
2	dotacje	3 400 000	1 698 000,00	49,9
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	12 093 123	6 344 399,10	52,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	11 800 000	5 340 501,59	45,3
I	Bieżące	11 750 000	5 334 745,41	45,4
1	wynagrodzenia i pochodne	8 530 466	3 905 889,19	45,8
2	wydatki rzeczowe	3 219 534	1 428 856,22	44,4
II	Inwestycyjne	50 000	5 756,18	11,5
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	293 123	1 003 897,51	342,5
H	SUMA [D+E+F+G]	12 093 123	6 344 399,10	52,5

Zestawienie nr VI/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	503 349,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	26 660 603	10 255 368,45	38,5
Suma bilansowa (I + II)		26 660 603	10 758 717,55	40,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 660 603	8 680 481,53	32,6
1	Bieżące	26 609 753	8 680 481,53	32,6
2	Inwestycyjne	50 850	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 078 236,02	
Suma bilansowa (III + IV)		26 660 603	10 758 717,55	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.1.1. 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	59 627,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 074 311	3 886 677,20	38,6
Suma bilansowa (I + II)		10 074 311	3 946 304,91	39,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 074 311	3 409 122,76	33,8
1	Bieżące	10 053 161	3 409 122,76	33,9
2	Inwestycyjne	21 150	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	537 182,15	
Suma bilansowa (III + IV)		10 074 311	3 946 304,91	39,2

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	316 252,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 644 817	4 712 079,64	40,5
Suma bilansowa (I + II)		11 644 817	5 028 331,80	43,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 644 817	4 026 940,22	34,6
1	Bieżące	11 644 817	4 026 940,22	34,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 001 391,58	
Suma bilansowa (III + IV)		11 644 817	5 028 331,80	43,2

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.3. 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	10,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	79 588	21 916,89	27,5
Suma bilansowa (I + II)		79 588	21 927,50	27,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	79 588	17 412,75	21,9
1	Bieżące	79 588	17 412,75	21,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 514,75	
Suma bilansowa (III + IV)		79 588	21 927,50	27,6

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	33 741,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 330 836	899 542,36	38,6
Suma bilansowa (I + II)		2 330 836	933 284,06	40,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 330 836	710 739,51	30,5
1	Bieżące	2 330 836	710 739,51	30,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	222 544,55	
Suma bilansowa (III + IV)		2 330 836	933 284,06	40,0

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.5. 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	3 454,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	3 454,55	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	3 454,55	
1	Bieżące	0	3 454,55	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	3 454,55	

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	20 971,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 064 033	255 889,37	24,0
Suma bilansowa (I + II)		1 064 033	276 861,13	26,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 064 033	144 470,73	13,6
1	Bieżące	1 051 833	144 470,73	13,7
2	Inwestycyjne	12 200	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	132 390,40	
Suma bilansowa (III + IV)		1 064 033	276 861,13	26,0

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	57 732,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	987 018	378 321,25	38,3
Suma bilansowa (I + II)		987 018	436 054,09	44,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	987 018	286 301,45	29,0
1	Bieżące	987 018	286 301,45	29,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	149 752,64	
Suma bilansowa (III + IV)		987 018	436 054,09	44,2

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 557,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	480 000	100 941,74	21,0
Suma bilansowa (I + II)		480 000	112 499,51	23,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	480 000	82 039,56	17,1
1	Bieżące	462 500	82 039,56	17,7
2	Inwestycyjne	17 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	30 459,95	
Suma bilansowa (III + IV)		480 000	112 499,51	23,4

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. 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	137 255,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	849 620	254 154,60	29,9
Suma bilansowa (I + II)		849 620	391 409,79	46,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	849 620	205 802,00	24,2
1	Bieżące	779 620	205 802,00	26,4
2	Inwestycyjne	70 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	185 607,79	
Suma bilansowa (III + IV)		849 620	391 409,79	46,1

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.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	137 096,06	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	513 440	177 268,56	34,5
Suma bilansowa (I + II)		513 440	314 364,62	61,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	513 440	175 694,45	34,2
1	Bieżące	443 440	175 694,45	39,6
2	Inwestycyjne	70 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	138 670,17	
Suma bilansowa (III + IV)		513 440	314 364,62	61,2

Zestawienie nr VI/5

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

E.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	159,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	336 180	76 886,04	22,9
Suma bilansowa (I + II)		336 180	77 045,17	22,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	336 180	30 107,55	9,0
1	Bieżące	336 180	30 107,55	9,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	46 937,62	
Suma bilansowa (III + IV)		336 180	77 045,17	22,9

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	83 100	83 027,13	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	322 800	322 704,19	100,0
1	należności wymagalne	3 280	3 279,49	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	270 200	270 185,69	100,0
C	Przychody ogółem	5 293 500	2 781 097,74	52,5
I	Przychody własne	700 000	387 597,74	55,4
1	wpływy z działalności	520 000	309 033,21	59,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	78 564,53	43,6
II	Dotacje	4 593 500	2 393 500,00	52,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 588 500	2 388 500,00	52,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	0,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 533 200	3 020 774,80	54,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 400 000	2 817 055,44	52,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840 000	1 856 180,62	48,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 000	1 056 051,90	42,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	885 000	583 579,20	65,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	460 000	216 549,52	47,1
II	Zakup towarów i usług	1 560 000	960 874,82	61,6
1	materiały i paliwa	175 000	80 728,30	46,1
2	energia	270 000	135 471,68	50,2
3	remonty	85 000	22 529,36	26,5
4	usługi pozostałe	1 030 000	722 145,48	70,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	0,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	346 200	346 145,07	100,0
1	należności wymagalne	6 840	6 838,90	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	302 100	302 080,73	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	153 000	152 462,26	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 206 800	2 623 372,63	50,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41,00	35,29	86,07

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	55 007	55 007,40	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	494 267	494 266,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	422 050	422 050,24	100,0
C	Przychody ogółem	2 355 700	1 405 070,00	59,6
I	Przychody własne	459 000	228 370,00	49,8
1	wpływy z działalności	384 000	191 731,67	49,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 000	36 638,33	48,9
II	Dotacje	1 896 700	1 176 700,00	62,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 896 700	1 176 700,00	62,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 794 960	1 844 329,29	66,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 358 890	1 248 933,74	52,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 120	561 105,41	55,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000	272 795,13	50,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	362 000	229 269,00	63,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	114 120	59 041,28	51,7
II	Zakup towarów i usług	1 267 270	675 629,14	53,3
1	materiały i paliwa	161 000	47 871,11	29,7
2	energia	65 000	29 120,13	44,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 041 270	598 637,90	57,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	75 500	12 199,19	16,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	482 500	634 019,57	131,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	410 000	561 596,91	137,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	51 203,18	102,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 926 390	666 117,35	34,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8,00	7,25	90,63

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	34 249	34 248,51	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	543 762	543 761,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	543 446	543 445,88	100,0
C	Przychody ogółem	9 231 200	4 982 874,53	54,0
I	Przychody własne	9 000	4 450,05	49,4
1	wpływy z działalności	9 000	4 450,05	49,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 191 200	4 950 000,00	53,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 191 200	4 950 000,00	53,9
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	31 000	28 424,48	91,7
D	SUMA [-A+B+C]	9 740 713	5 492 387,34	56,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 498 555	4 645 137,03	48,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 935 579	3 347 846,22	48,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760 157	2 816 254,34	48,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 000	24 319,00	69,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 140 422	507 272,88	44,5
II	Zakup towarów i usług	2 295 621	1 141 025,57	49,7
1	materiały i paliwa	589 600	345 896,17	58,7
2	energia	370 000	215 415,35	58,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 336 021	579 714,05	43,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	267 355	156 265,24	58,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	936 996	936 996,23	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	936 996	936 996,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 868	20 867,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 582 427	3 729 008,57	43,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		106,00	105,50	99,53

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	554 011 313	286 408 753,50	51,7	63 053 591	5 032 703,44	8,0	617 064 904	291 441 456,94	47,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 241 375	1 866 517,18	44,0	10 518 654	3 322 390,50	31,6	14 760 029	5 188 907,68	35,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	89 292 439	42 201 605,87	47,3	17 933 490	244 503,85	1,4	107 225 929	42 446 109,72	39,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 381 327	2 982 767,72	40,4	652 531	19 893,00	3,0	8 033 858	3 002 660,72	37,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 300	10 299,86	100,0				10 300	10 299,86	100,0
EDUKACJA	273 738 861	141 554 483,07	51,7	26 084 073	89 339,58	0,3	299 822 934	141 643 822,65	47,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	123 191 041	69 376 416,61	56,3	6 940 843	1 354 731,51	19,5	130 131 884	70 731 148,12	54,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 290 540	8 855 639,89	54,4	119 000	0,00	0,0	16 409 540	8 855 639,89	54,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 785 667	2 472 068,55	51,7				4 785 667	2 472 068,55	51,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	341 000	121 041,92	35,5				341 000	121 041,92	35,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 240 294	16 731 393,02	48,9	805 000	1 845,00	0,2	35 045 294	16 733 238,02	47,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	498 469	236 519,81	47,4				498 469	236 519,81	47,4

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	554 011 313	286 408 753,50	51,7	192 914 188	100 696 482,14	52,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 241 375	1 866 517,18	44,0	4 241 375	1 866 517,18	44,0
Drogi i mosty	4 241 375	1 866 517,18	44,0	4 241 375	1 866 517,18	44,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 971 375</i>	<i>1 791 427,18</i>	<i>45,1</i>	<i>3 971 375</i>	<i>1 791 427,18</i>	<i>45,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 971 375	1 791 427,18	45,1	3 971 375	1 791 427,18	45,1
<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>170 000</i>	<i>75 090,00</i>	<i>44,2</i>	<i>170 000</i>	<i>75 090,00</i>	<i>44,2</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	89 292 439	42 201 605,87	47,3	1 100 597	243 171,24	22,1
Rewitalizacja	680 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>680 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>180 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarka przestrzenna	597	597,00	100,0	597	597,00	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	597	597,00	100,0	597	597,00	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	84 533 695	40 092 232,79	47,4	481 000	157 902,11	32,8
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 111 323</i>	<i>7 526 767,51</i>	<i>44,0</i>	<i>306 100</i>	<i>152 651,00</i>	<i>49,9</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 892 600	3 427 169,40	31,5	20 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>28 082 355</i>	<i>13 317 781,85</i>	<i>47,4</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>28 292 517</i>	<i>15 815 262,92</i>	<i>55,9</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>154 900</i>	<i>5 251,11</i>	<i>3,4</i>	<i>154 900</i>	<i>5 251,11</i>	<i>3,4</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 008 199	715 876,64	71,0	342 000	49 679,52	14,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>146 000</i>	<i>8 223,02</i>	<i>5,6</i>	<i>146 000</i>	<i>8 223,02</i>	<i>5,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>862 199</i>	<i>707 653,62</i>	<i>82,1</i>	<i>196 000</i>	<i>41 456,50</i>	<i>21,2</i>
Pozostały zasób komunalny	3 069 948	1 392 899,44	45,4	97 000	34 992,61	36,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 221 052	1 066 784,56	48,0	7 000	823,48	11,8
Remonty lokali użytkowych	625 890	158 940,27	25,4			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	223 006	167 174,61	75,0	90 000	34 169,13	38,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 381 327	2 982 767,72	40,4	6 671 077	2 790 971,19	41,8
Utrzymanie porządku i czystości	3 142 726	1 614 628,36	51,4	2 722 326	1 460 614,05	53,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 509 726</i>	<i>1 415 919,86</i>	<i>56,4</i>	<i>2 423 726</i>	<i>1 378 477,45</i>	<i>56,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 278 726	1 128 725,92	88,3	1 278 726	1 128 725,92	88,3
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	63 019,74	18,0	350 000	63 019,74	18,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	881 000	224 174,20	25,4	795 000	186 731,79	23,5
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>200 000</i>	<i>60 474,60</i>	<i>30,2</i>	<i>200 000</i>	<i>60 474,60</i>	<i>30,2</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>334 400</i>	<i>116 571,90</i>	<i>34,9</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>91 600</i>	<i>21 662,00</i>	<i>23,6</i>	<i>91 600</i>	<i>21 662,00</i>	<i>23,6</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	27 119,48	18,1	150 000	27 119,48	18,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>150 000</i>	<i>27 119,48</i>	<i>18,1</i>	<i>150 000</i>	<i>27 119,48</i>	<i>18,1</i>
Tereny zielone	3 804 901	1 318 676,55	34,7	3 661 651	1 284 654,33	35,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 789 931</i>	<i>1 017 216,45</i>	<i>36,5</i>	<i>2 646 681</i>	<i>983 194,23</i>	<i>37,1</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 014 970</i>	<i>301 460,10</i>	<i>29,7</i>	<i>1 014 970</i>	<i>301 460,10</i>	<i>29,7</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	283 700	22 343,33	7,9	137 100	18 583,33	13,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	283 600	22 336,93	7,9	137 000	18 576,93	13,6
Składki na rzecz izb rolniczych	100	6,40	6,4	100	6,40	6,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 300	10 299,86	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	10 300	10 299,86	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	10 300	10 299,86	100,0			
EDUKACJA	273 738 861	141 554 483,07	51,7	27 461 553	11 817 436,11	43,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	259 269 312	134 379 351,28	51,8	25 579 043	11 656 707,42	45,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 202 140	31 809 551,97	52,8	7 400 000	4 778 679,78	64,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 802 140	27 030 872,19	51,2	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 400 000	4 778 679,78	64,6	7 400 000	4 778 679,78	64,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 996 701	907 997,44	45,5			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 996 701	907 997,44	45,5			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 711 921	1 870 418,47	50,4	36 000	26 585,28	73,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 675 921	1 843 833,19	50,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	36 000	26 585,28	73,8	36 000	26 585,28	73,8
Prowadzenie szkół podstawowych	59 481 312	31 304 010,90	52,6	4 337 594	2 328 642,66	53,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 143 718	28 975 368,24	52,5	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 337 594	2 328 642,66	53,7	4 337 594	2 328 642,66	53,7
Prowadzenie gimnazjów	28 106 728	15 460 924,86	55,0	1 181 535	659 813,17	55,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 925 193	14 801 111,69	55,0		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 181 535	659 813,17	55,8	1 181 535	659 813,17	55,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	26 435 096	14 653 670,06	55,4	1 777 000	1 058 465,42	59,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 658 096	13 595 204,64	55,1			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 777 000	1 058 465,42	59,6	1 777 000	1 058 465,42	59,6
Prowadzenie szkół zawodowych	20 628 166	10 058 842,91	48,8	1 755 000	1 169 922,95	66,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	18 873 166	8 888 919,96	47,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 755 000	1 169 922,95	66,7	1 755 000	1 169 922,95	66,7
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	6 715 569	3 480 480,56	51,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 306 762	2 935 800,93	55,3			
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 719 284	7 044 442,42	51,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 143 118	2 760 096,80	53,7			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 143 118	2 760 096,80	53,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 752 910	793 355,11	9,1	6 049 000	64 020,41	1,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 371 880	712 334,74	51,9			
Dowożenie uczniów do szkół	1 320 000	474 050,82	35,9	1 320 000	474 050,82	35,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 299 743	2 354 236,82	54,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000	10 318,05	49,1	21 000	10 318,05	49,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 561 512	7 546 489,99	65,3	1 677 612	1 061 907,82	63,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 883 900	6 484 582,17	65,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	1 677 612	1 061 907,82	63,3	1 677 612	1 061 907,82	63,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	495 470	202 328,43	40,8	24 302	24 301,06	100,0
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	471 168	178 027,37	37,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	24 302	24 301,06	100,0	24 302	24 301,06	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 469 549	7 175 131,79	49,6	1 882 510	160 728,69	8,5
Zarządzanie finansami oświaty	7 056 554	3 575 083,25	50,7			
Zarządzanie finansami oświaty	7 056 554	3 575 083,25	50,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 725	261,11	2,1	12 725	261,11	2,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	843 571	307 358,48	36,4	213 275	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 859 279	1 394 460,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	263 188	17 560,02	6,7	225 403	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	149 751	89 791,30	60,0	8 500	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	677 000	149 385,78	22,1	617 000	115 530,35	18,7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 182 390	1 113 096,80	51,0	683 000	20 971,90	3,1
Stypendia za wyniki w nauce	141 900	133 177,00	93,9			
Stypendia socjalne	1 620 490	795 815,75	49,1	683 000	20 971,90	3,1
Dożywianie uczniów	420 000	184 104,05	43,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	940 804	436 372,91	46,4	78 607	11 358,72	14,5
Programy edukacyjno - oświatowe	14 235	8 525,72	59,9	10 875	5 220,00	48,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	926 569	427 847,19	46,2	67 732	6 138,72	9,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	484 287	91 762,14	18,9	44 000	12 606,61	28,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	123 191 041	69 376 416,61	56,3	97 355 682	55 617 005,18	57,1
Programy zdrowotne	2 334 243	1 504 372,64	64,4	2 334 243	1 504 372,64	64,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	1 504 372,64	64,4	2 334 243	1 504 372,64	64,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	1 504 372,64	64,4	2 334 243	1 504 372,64	64,4
Pomoc społeczna	21 883 774	10 688 107,18	48,8	1 466 440	764 720,00	52,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 619 503	1 083 543,77	41,4			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	247 027	9 355,12	3,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	247 027	9 355,12	3,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	11 040	8 920,00	80,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 312 276	6 695 048,44	50,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 878 047	1 375 811,44	47,8	1 369 440	684 720,00	50,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	831 875	378 821,41	45,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	346 929	144 808,38	41,7	97 000	80 000,00	82,5
Dożywianie	1 637 077	991 798,62	60,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 312 597	809 207,72	61,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	324 480	182 590,90	56,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	98 973 024	57 183 936,79	57,8	93 554 999	53 347 912,54	57,0
Zasiłki i pomoc w naturze	4 901 455	3 611 592,66	73,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	88 696 813	51 201 371,82	57,7	88 696 813	51 201 371,82	57,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 656 236	2 043 273,42	43,9	4 656 236	2 043 273,42	43,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	718 520	327 698,89	45,6	201 950	103 267,30	51,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 290 540	8 855 639,89	54,4	16 290 540	8 855 639,89	54,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	562 940	331 359,90	58,9	562 940	331 359,90	58,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	562 940	331 359,90	58,9	562 940	331 359,90	58,9
Działalność kulturalna	15 676 400	8 515 200,00	54,3	15 676 400	8 515 200,00	54,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	6 485 200	3 565 200,00	55,0	6 485 200	3 565 200,00	55,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 588 500	2 388 500,00	52,1	4 588 500	2 388 500,00	52,1
Prom Kultury Saska Kępa	1 896 700	1 176 700,00	62,0	1 896 700	1 176 700,00	62,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 191 200	4 950 000,00	53,9	9 191 200	4 950 000,00	53,9
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 191 200	4 950 000,00	53,9	9 191 200	4 950 000,00	53,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	51 200	9 079,99	17,7	51 200	9 079,99	17,7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	51 200	9 079,99	17,7	51 200	9 079,99	17,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 785 667	2 472 068,55	51,7	4 715 667	2 418 851,67	51,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	585 200	255 952,94	43,7	515 200	202 736,06	39,4
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	585 200	255 952,94	43,7	515 200	202 736,06	39,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 200 467	2 216 115,61	52,8	4 200 467	2 216 115,61	52,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	124 562	94 034,40	75,5	124 562	94 034,40	75,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	675 905	424 081,21	62,7	675 905	424 081,21	62,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 400 000	1 698 000,00	49,9	3 400 000	1 698 000,00	49,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 400 000	1 698 000,00	49,9	3 400 000	1 698 000,00	49,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	341 000	121 041,92	35,5	341 000	121 041,92	35,5
Promocja miasta	341 000	121 041,92	35,5	341 000	121 041,92	35,5
Promocja krajowa	326 000	117 425,50	36,0	326 000	117 425,50	36,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	85 000	50 739,22	59,7	85 000	50 739,22	59,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000	43 467,14	36,2	120 000	43 467,14	36,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	121 000	23 219,14	19,2	121 000	23 219,14	19,2
Współpraca regionalna	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	10 000	3 616,42	36,2	10 000	3 616,42	36,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 240 294	16 731 393,02	48,9	34 240 294	16 731 393,02	48,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 157 874	16 347 228,31	49,3	33 157 874	16 347 228,31	49,3
Utrzymanie stanowisk pracy	29 322 626	14 674 060,96	50,0	29 322 626	14 674 060,96	50,0
Fundusz wynagrodzeń	29 098 626	14 592 673,82	50,1	29 098 626	14 592 673,82	50,1
Wydatki na rzecz pracownika	224 000	81 387,14	36,3	224 000	81 387,14	36,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 835 248	1 673 167,35	43,6	3 835 248	1 673 167,35	43,6
Remonty bieżące w budynkach	110 000	48 469,99	44,1	110 000	48 469,99	44,1
Utrzymanie Urzędu	1 638 828	667 431,19	40,7	1 638 828	667 431,19	40,7
Obsługa informatyczna	385 008	41 946,33	10,9	385 008	41 946,33	10,9
Obsługa teletechniczna	21 300	11 914,07	55,9	21 300	11 914,07	55,9
Obsługa prawna	35 000	7 000,00	20,0	35 000	7 000,00	20,0
Obsługa kancelaryjna	958 272	596 642,10	62,3	958 272	596 642,10	62,3
Obsługa medialna	8 000	1 744,19	21,8	8 000	1 744,19	21,8
Ochrona osób i mienia	678 840	298 019,48	43,9	678 840	298 019,48	43,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 082 420	384 164,71	35,5	1 082 420	384 164,71	35,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	710 992	327 955,91	46,1	710 992	327 955,91	46,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	44 000	17 309,50	39,3	44 000	17 309,50	39,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	72 818	36 823,02	50,6	72 818	36 823,02	50,6
Referendum samorządowe	254 610	2 076,28	0,8	254 610	2 076,28	0,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	498 469	236 519,81	47,4	496 403	234 454,74	47,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	62 066	2 065,07	3,3	60 000	0,00	0,0
Różne rozliczenia	62 066	2 065,07	3,3	60 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	436 403	234 454,74	53,7	436 403	234 454,74	53,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	436 403	234 454,74	53,7	436 403	234 454,74	53,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	63 053 591	5 032 703,44	8,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 518 654	3 322 390,50	31,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>10 518 654</i>	<i>3 322 390,50</i>	<i>31,6</i>
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	1 458 441	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	703 522	0,00	0,0
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego złołka przy ul. Szkoły Orłąt)	805 700	0,00	0,0
Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	1 907 700	1 544 750,00	81,0
Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	2 091 000	1 594 387,50	76,3
Przebudowa ul. Peszterńskiej	100 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	1 100 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	55 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	700 160	38 130,00	5,4
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Osiedle Ostrobramska III"	248 800	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 450 metrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałkiem Wystawowym"	145 000	145 000,00	100,0
Realizacja projektu "Parking przy pętli tramwajowej na Gocławku"	159 039	0,00	0,0
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Przyczółku Grochowskim"	83 800	0,00	0,0
Nabycie nakładów za wybudowanie ul. Międzyborskiej na odcinku od ul. Kakowskiego do ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Nabycie nakładów za wybudowanie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego na odcinku od ul. Rechniewskiego do zjazdu do osiedla - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
Nabycie nakładów za wybudowanie ul. Przeworskiej na odcinku od ul. Chrzanowskiego do zjazdu do osiedla - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	500 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Dęblińskiej	60 000	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Bliska, Garibaldię, Ludwisarska, Morgowa	60 000	0,00	0,0
Nabycie projektu budowy drogi łączącej ulicę Jana Nowaka-Jeziorańskiego z ulicą Ostrobramską	123	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Boremłowskiej na odcinku od ul. Chłopickiego do ul. Hetmańskiej	220 000	0,00	0,0
Usunięcie kolizji w ul.Olszynki Grochowskiej i ul. Pabianickiej	120 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 933 490	244 503,85	1,4
<i>Rewitalizacja</i>	<i>7 875 150</i>	<i>121 413,26</i>	<i>1,5</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	2 575 646	18 861,20	0,7
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	2 114 626	27 951,75	1,3
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	445 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul.Głucha 3A, Mińska 7	98 750	4 981,50	5,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	391 376	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	616 179	49 373,07	8,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	1 368 113	20 245,74	1,5
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	265 460	0,00	0,0
<i>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>10 008 340</i>	<i>123 090,59</i>	<i>1,2</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	200 000	0,00	0,0
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	260 300	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 750 000	62 770,83	3,6
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2 575 240	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kaleńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	160 000	0,00	0,0
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	62 800	0,00	0,0
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków Czapelska 22, 30, 31, 37, Grenadierów 39, Grochowska 119, Igańska 6, 21, 27, Kawcza 45, 45A, 46A, 47, Kickiego 17, Kobielska 78, Wiarusów 15	800 000	4 319,76	0,5
Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	1 700 000	0,00	0,0
Modernizacja budynków Francuska 48, Karczewska 31, 33, Kawcza 29, Kobielska 24, Komorska 50, 58, 60, Kordeckiego 18, 23, 61, Lubartowska 1, Modrzewiowa 7, Pustelnicka 28, Samolotowa 2, Szaserów 78, Świętosławska 33	2 500 000	56 000,00	2,2
Pozostały zasób komunalny	50 000	0,00	0,0
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	50 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	652 531	19 893,00	3,0
Tereny zielone	245 321	8 640,00	3,5
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"	460	0,00	0,0
Realizacja projektu "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	159 738	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Grochowską 252/254 a Kickiego 1"	57 000	6 150,00	10,8
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dorosłych"	28 000	2 490,00	8,9
Nabycie naniesień wzdłuż al. E. Wedla	123	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	407 210	11 253,00	2,8
Realizacja projektu "Street workout - Osiedle Ostrobramska"	25 000	2 490,00	10,0
Realizacja projektu "Street Workout Park na Skweru przy ul. Majdańskiej"	112 522	6 273,00	5,6
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa Łukowska 5-3 SM Ostrobramska"	35 000	2 490,00	7,1
Realizacja projektu "ROD Waszyngtona - modernizacja oświetlenia w głównej alei ogrodowej"	41 377	0,00	0,0
Realizacja projektu "Widna Iskra - latarnie na Gocławiu Iskra"	50 900	0,00	0,0
Realizacja projektu "Projekt oświetlenia oraz rekultywacji zieleni w kwartale ulic: Siennickiej, Paca, Dwernickiego i Kickiego"	66 300	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa - aktywnie przy Wale Miedzeszyńskim działka 46/4"	45 000	0,00	0,0
Budowa siłowni plenerowej w rejonie ul. Kinowej i Walewskiej	31 111	0,00	0,0
EDUKACJA	26 084 073	89 339,58	0,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	26 084 073	89 339,58	0,3
Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	980 037	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	474 000	12 629,58	2,7
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	561 156	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	782 670	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	20 501	0,00	0,0
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węża ciepłego	293 842	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ping-pong na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 246 w Warszawie"	10 000	10 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	2 121 400	0,00	0,0
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 384, ul. Meissnera 8b	3 507 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Żywy Ogród" - ekologiczny plac zabaw i nauki"	66 686	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Jordanku OPP2"	122 000	46 335,00	38,0
Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie przedszkola nr 143"	138 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Kolorowy Plac Zabaw przy SP 255"	150 000	7 995,00	5,3
Realizacja projektu "Modernizacja podłoża w ogródku Przedszkola Bajeczka nr 73 przy ul. Sygietyńskiego 4a"	75 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	657 420	0,00	0,0
Termomodernizacja Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	418 990	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	1 211 310	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrkowej 1	1 962 000	0,00	0,0
Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	761 900	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 227 "Wesołe Nutki" przy ul. Świętosławskiej 3	676 000	2 500,00	0,4
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 411 "Akademia Króla Stasia" przy ul. Stanisława Augusta 77	861 000	2 500,00	0,3
Budowa boiska dla Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24	500 000	0,00	0,0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1	80 000	0,00	0,0
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	50 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw dla nowo powstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 18 ul. Angorska 2	300 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw dla nowo powstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 22 ul. Boremlowska 6/12	300 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw dla nowo powstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 27 ul. Abrahama 10	300 000	7 380,00	2,5
Nabycie przyszłego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 235, ul. Chroszczewska 3/5	5 000 000	0,00	0,0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 60 ul. Zbaraska 3	80 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw oraz boisk przy Szkole Podstawowej nr 312 ul. Umińskiego 12	1 000 000	0,00	0,0
Budowa boiska dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 - "Drukarz"	700 000	0,00	0,0
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23.	700 000	0,00	0,0
Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	30 000	0,00	0,0
Budowa szyby i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	100 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 20 ul. Afrykańska 11	290 000	0,00	0,0
Modernizacja trybuny w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu nr 2 - "Drukarz"	103 861	0,00	0,0
Budowa boiska dla szkoły podstawowej powstającej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 27 ul. Abrahama 10	599 300	0,00	0,0
Rozbudowa zaplecza sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 143, al. Stanów Zjednoczonych 27	100 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 940 843	1 354 731,51	19,5
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 940 843</i>	<i>1 354 731,51</i>	<i>19,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	115 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	6 809 843	1 354 731,51	19,9
Podłączenie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej do miejskiej sieci światłowodowej	16 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	119 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>119 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	10 000	0,00	0,0
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	100 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tablica pamiątkowa dla Zygmunta Kęstowicza"	9 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	805 000	1 845,00	0,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>805 000</i>	<i>1 845,00</i>	<i>0,2</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 - II etap	105 000	0,00	0,0
Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	600 000	0,00	0,0
Montaż baterii kondensatorów w celu redukcji energii biernej w budynku Urzędu Dzielnicy	100 000	1 845,00	1,8

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	178 955 659	99 101 384,41	55,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	166 095 659	95 001 003,02	57,2%
	92,81%	95,86%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 762 273	21 914 162,32	51,2%
	25,75%	23,07%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000	1 038 135,94	73,6%
	0,85%	1,09%	
Dochody z mienia	87 040 886	52 615 937,12	60,4%
	52,40%	55,38%	
Pozostałe dochody	34 882 500	19 432 767,64	55,7%
	21,00%	20,46%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	12 860 000	4 100 381,39	31,9%
	7,19%	4,14%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	12 860 000	4 100 381,39	31,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	178 955 659	99 101 384,41	55,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	166 095 659	95 001 003,02	57,2%
	Struktura	92,81%	95,86%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	166 095 659	95 001 003,02	57,2%
	Struktura	100,00%	95 001 162	100,00%
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 762 273	21 914 162,32	51,2%
	Struktura	25,75%	23,07%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>41 161 273</u>	<u>21 287 180,42</u>	<u>51,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- większej od planowanej ściągłości			
	- od osób prawnych	29 621 873	13 023 608,57	44,0%
	Przypis		26 579 426,28	
	Ściągłość		94,27%	
	Nadpłaty		133 689,72	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		418 264,90	
	- od osób fizycznych	11 539 400	8 263 571,85	71,6%
	Przypis		13 773 588,11	
	Ściągłość		77,29%	
	Nadpłaty		243 047,97	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		781 494,14	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 000</u>	<u>320,00</u>	<u>32,0%</u>
	- od osób fizycznych	1 000	320,00	32,0%
	Przypis		1 037,40	
	Ściągłość		68,82%	
	Nadpłaty		14,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 600 000</u>	<u>620 413,92</u>	<u>38,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	- od osób prawnych	1 100 000	371 188,45	33,7%
	Przypis		735 768,65	
	Ściągłość		91,72%	
	Nadpłaty		919,00	
	- od osób fizycznych	500 000	249 225,47	49,8%
	Przypis		659 023,27	
	Ściągłość		42,12%	
	Nadpłaty		52 687,84	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>6 247,98</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000	1 038 135,94	73,6%
	Struktura	0,85%	1,09%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 410 000</u>	<u>1 038 135,94</u>	<u>73,6%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego: • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • prowadzenie robót • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie reklamy		313 902,68 270 849,54 234 596,17 206 293,60 12 493,95	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	87 040 886	52 615 937,12	60,4%
	Struktura	52,40%	55,38%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>35 580 000</u>	<u>28 913 776,06</u>	<u>81,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	30 000	1 736,63	5,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niezrealizowanej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz mniejszej niż planowano ilości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	35 550 000	28 912 039,43	81,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. zmiany terminu płatności na dzień 02.10.2017 - dotyczy kwoty w wysokości 11.124.321,82 zł (dla 15 spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych)			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>129 000</u>	<u>129 793,10</u>	<u>100,6%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu	129 000	126 293,10	
	- z tytułu służebności gruntowej		3 500,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>51 331 886</u>	<u>23 572 367,96</u>	<u>45,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z mniejszej niż przewidywano ściągłości opłat za czynsz 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku terminowych opłat przez najemców 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z braku terminowych opłat przez najemców 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z podpisania nowych umów na udostępnianie terenów pod realizację zdjęć filmowych, organizowanie imprez sportowych i zaplecze budowy 5. w przypadku wpływów z reklamy - z mniejszej ilości miejsc przeznaczonych pod reklamy oraz z naliczania opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością m.st. Warszawy, na których reklamy stawiane są bez zezwolenia 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisania nowych umów dotyczących inwestycji liniowych			
	z tego:			
	Przypis		64 933 198,10	
	Ściągłość		42,19%	
	Nadpłaty		3 453 427,41	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	25 862 325	11 007 695,29	42,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	13 362 551	6 149 924,27	46,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 200 310	501 470,37	41,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	8 800 000	4 484 897,68	51,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	200 000	0,00	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	8 600 000	4 484 897,68	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	393 000	108 395,77	27,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	393 000	105 109,46	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	3 286,31	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 713 700	1 319 985	77,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 308 700	634 214,58	
	- dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe WM			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	360 000	625 937,60	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		562 459,30	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		63 478,30	
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000	42 843,99	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji OPS			
	Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	16 988,41	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	34 882 500	19 432 767,64	55,7%
	Struktura dochodów	21,00%	20,46%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>71 000</u>	<u>256 910,23</u>	<u>361,8%</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	71 000	256 910,23	361,8%
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		39 500,00	
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd		157 658,89	
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez ZGN		59 751,34	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>2 787 773</u>	<u>1 054 046,38</u>	<u>37,8%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 969 173	937 630,38	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z faktu, iż część dzieci zwolnionych jest z opłaty w związku z uczęszczaniem rodzeństwa do przedszkola lub trudną sytuacją materialną rodziny.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	818 600	116 416,00	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	3 069,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	818 600	109 233,00	
	• zwrot kosztów upomnień		109 147,96	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		85,04	
	Wpływy z różnych opłat	0	4 114,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>1 132 941</u>	<u>117 750,68</u>	<u>10,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		94 865,81	
	• podatku od środków transportowych		18 913,10	
	• opłaty targowej		3 248,37	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		723,40	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 840 000</u>	<u>981 947,03</u>	<u>53,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		411 197,82	
	• od zaległych czynszów		372 261,44	
	• opłaty z tytułu przekształcenia prawa własności		172 847,24	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		20 465,96	
	• ustawowe od kar umownych DBFO		2 335,40	
	• rat za wykup lokali użytkowych		2 434,88	
	• opłaty z tytułu reklamy		288,21	
	• opłaty z tytułu najmu		106,73	
	• opłaty z tytułu inwestycji liniowych		9,35	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>825 550</u>	<u>2 629 166,84</u>	<u>318,5%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	340 000	352 547,02	
	Wpływy z różnych dochodów	485 550	2 276 619,82	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		1 898 142,45	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		241 242,04	
	• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu przed terminem		59 026,74	
	• wpłaty za refaktury		42 748,66	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		16 488,18	
	• zwrot kosztów sądowych		11 644,77	
	• zwrot nieskuszenie pobranych dodatków mieszkaniowych		2 890,84	
	• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa OPS		2 584,38	
	• pozostałe		1 851,76	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>6 236</u>	<u>14 020,95</u>	<u>224,8%</u>
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>0</u>	<u>22 916,91</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-392 219,44</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>27 879 000</u>	<u>14 400 923,36</u>	<u>51,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji;			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z nieterminowych wpłat i regulowania płatności w następnym miesiącu po miesiącu, za który pobierana jest opłata.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	27 300 000	14 132 648,57	51,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	579 000	268 274,79	46,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	579 000	268 274,79	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		199 238,96	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		39 779,62	
	• odpłatność za posiłki		29 256,21	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>340 000</u>	<u>347 304,70</u>	<u>102,1%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	340 000	347 304,70	102,1%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 860 000	4 100 381,39	31,9%
	Struktura	7,19%	4,14%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	12 860 000	4 100 381,39	31,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	97 657,49	-
	Struktura	0,00%	2,38%	
	Sprzedaż kanału ogólnospławnego przy ul. Olszynki Grochowskiej (urządzeń kanalizacyjnych do odwodnienia terenu).		97 657,49	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 806 945,22	90,3%
	Struktura dochodów	15,55%	44,07%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz wydanych czterech nowych decyzji.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 108 614,73	
	w tym:			
	osoby fizyczne		525 870,52	
	osoby prawne		582 744,21	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2017 r.		698 330,49	
	w tym:			
	osoby fizyczne		698 330,49	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2017 r.		4	
	w tym:			
	osoby fizyczne		4	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2017 r. (dane w m ²)		1 268	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 268	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 860 000	2 195 778,68	20,2%
	Struktura dochodów	84,45%	53,55%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>7 500 000</u>	<u>2 133 600,00</u>	<u>28,4%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Czapelskiej/Kruszewskiego z uwagi na fakt, iż w stosunku do części nieruchomości toczy się postępowanie sądowe. Sprzedaż będzie możliwa dopiero po jego zakończeniu. Planuje się przesunięcie sprzedaży na rok 2018.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Kamionkowskiej 36 - z uwagi na wycofanie nieruchomości z przetargu (przeznaczenie nieruchomości pod szkołę).			
	3. Planuje się przesunięcie sprzedaży nieruchomości przy ul. Kobielskiej 18,20/Prochowa 17 na rok 2018 do zakończenia postępowania dekretoowego.			
	4. Sprzedaż w przetargu nieograniczonym nieruchomości przy ul. Kamionkowskiej 3 i ul. Koprzywiańskiej 5 niezaplanowanych do sprzedaży na etapie planowania budżetu na 2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	7 500 000	2 133 600,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	3	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Czapelska/Kruszewskiego (dz.8/4, 8/5, 8/6 obr. 3-05-06)	2 600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 886		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Kamionkowska 36 (dz.ew. 78, obr. 3-02-06)	2 600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 628		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Kobielska 18,20/Prochowa 17 (dz.ew.67/2, 67/1, 145 i 66 obr. 3-04-07)	2 300 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 700		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Kamionkowska 3 (dz.ew. 7/1, obr. 3-02-06)	0	1 213 600,00	
	powierzchnia [m ²]		481	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Koprzywiańska 5 (dz.ew. 122 obr. 3-04-16)	0	920 000,00	
	powierzchnia [m ²]		504	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	1 500 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2017 r.	3		
	powierzchnia [m ²]	203		
	W I półroczu odbył się jeden przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego z rozstrzygnięciem negatywnym. Sprzedaż dwóch kolejnych lokali mieszkalnych przesunięta została na II półrocze br.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>45 774,98</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>1 860 000</u>	<u>16 403,70</u>	<u>0,9%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Marsa 23a z uwagi na konieczność wydzielenia części przedmiotowej działki pod budowę drogi.			
	2. Zakończenie z wynikiem negatywnym przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zapalczanej 9.			
	3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul.Kickiego 14 z uwagi na wycofanie nieruchomości ze sprzedaży w związku z przeznaczeniem jej na parking.			
	4. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich - sprzedaż udziału w nieruchomości przy ul. Chłopickiego 24 w 2016 r. z płatnością rozłożoną na 10 rocznych rat.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	16 403,70	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	1 860 000	0	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	3	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Marsa 23a (dz.ew. 44/10 obręb 3-07-14)	670 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	841		
	powierzchnia budynku [m ²]	116		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Zapalczana 9 (dz.ew.66 obręb 3-04-15)	600 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	441		
	powierzchnia budynku [m ²]	93		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Kickiego 14 (dz.ew.146 obreb 3-04-06	590 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	376		
	powierzchnia budynku [m ²]	68		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 241 375	1 866 517,18	44,0%	
Drogi i mosty - program 2	4 241 375	1 866 517,18	44,0%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 971 375	1 791 427,18	45,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 971 375	1 791 427,18	45,1%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	579 680			
- długość ogółem (km)	100 000			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni chodników (m²)	4 059	2 205 891	830 701,82	37,7%
z tego projekty: Ścieżka przyrodnicza wzdłuż Kanału Gocławskiego na odc. ul. Fiedorfa - ul. Rechniewskiego, Wymiana chodnika na ul. Kompasowej na odc. od ul. Polygonowej, wzdłuż posesji ul. Polygonowa 10 i ul. Kompasowa 16, Remont chodnika łączącego wschodnią część Osiedla Ostrobramska z ul. Grochowską, Połączenie chodnika ze ścieżką rowerową na ul. Algierskiej, Z Mińskiej na Wschodni - ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Bliskiej, Wymiana nawierzchni chodnika przy al. J. Waszyngtona 53A między ul. Siennicką, ul. Grenadierów i al. J. Waszyngtona				
		281 357	73 557,83	26,1%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):				
- bitumicznych (m²)	5 956,00	1 260 000	825 524,39	65,5%
	5 956,00	1 260 000	825 524,39	65,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	36 568,56	300 000	36 568,56	12,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000	93 150,91	46,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 091	5 091,00	100,0%
koszty postępowań sądowych		393	390,50	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000		0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000		0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty latarni elektrycznych		100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	170 000		75 090,00	44,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
projekty zmian organizacji ruchu		110 000	75 090,00	68,3%
aktualizacja ewidencji dróg		60 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	89 292 439	42 201 605,87	47,3%
Rewitalizacja - program 1	680 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	680 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"			
	180 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"			
	500 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	597	597,00	100,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	597	597,00	100,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe			
	597	597,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	84 533 695	40 092 232,79	47,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 111 323	7 526 767,51	44,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 10 242			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 628			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 25			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 5 589			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²) 757 254			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 7 077 431 2 942 701,90 41,6%			
- odprowadzanie ścieków 2 683 854 1 187 230,57 44,2%			
- sprzątanie 1 800 000 794 938,67 44,2%			
- pielęgnacja terenów zielonych 800 000 302 372,84 37,8%			
- dozór mienia 758 400 305 927,60 40,3%			
- przeglądy kominiarskie, gazowe 610 002 225 362,22 36,9%			
- usługi transportowe 234 700 69 609,86 29,7%			
- projekty: "Ptasi ogród przy ulicy Nobla", "Praga-Południe bez psich odchodów - zakup koszy na śmieci" 95 524 0,00 0,0%			
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 50 000 39 000,00 78,0%			
- pozostałe usługi (m.in. wykonanie tablic i szyldów na budynki, dzierżawa terenu) 22 951 8 932,02 38,9%			
- dezynsekcja, deratyzacja 22 000 9 328,12 42,4%			
zakup energii 6 263 174 3 280 281,00 52,4%			
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń), w tym projekty: "Ptasi ogród przy ulicy Nobla", "Praga-Południe bez psich odchodów - zakup koszy na śmieci", "Przyjazny Grochów - zieleń, czystość i bezpieczeństwo", "Drzewa i krzewy na Grochowie Centrum", "Zielona Iskra - zieleń na Gocławiu Iskra", "Budowa nowego chodnika od Kinowej 16 do Placu przy Suchodolskiej", "Montaż 3 ławek na terenie pomiędzy Kinową 16 a Kinową 18", "Rewitalizacja podwórka osiedlowego Siennicka 21/Podskarbińska 10b/Dwernickiego 35/Siennicka 23"			
	1 260 915	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami 950 878 467 553,00 49,2%			
koszty postępowania sądowego 773 780 500 974,56 64,7%			
podatek od towarów i usług (VAT) 300 000 86 633,42 28,9%			
zakup materiałów 120 000 57 239,93 47,7%			
- zakup środków do utrzymania czystości 120 000 57 239,93 47,7%			
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 30 000 16 039,91 53,5%			
opłaty i składki 27 000 20 648,56 76,5%			
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny 27 000 20 648,56 76,5%			
odsetki od nienależnie pobranego czynszu 2 045 2 044,23 100,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych			
	100	35,00	35,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	306 000	152 616,00	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 892 600	3 427 169,40	31,5%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	73		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 392		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:			
- remont 73 szt. pustostanów	6 682 600	1 587 483,90	23,8%
- remonty w budynkach m.in. dachów, okien, balkonów, instalacji technicznych	4 900 000	1 547 483,90	31,6%
- wynikające z decyzji PINB	1 682 600	40 000,00	2,4%
konserwacje	100 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	4 040 000	1 824 402,94	45,2%
	150 000	15 282,56	10,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty wynikające z decyzji PINB			
	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	28 082 355	13 317 781,85	47,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN			
w tym:	263,79		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	63,03		
wynagrodzenia i pochodne	24 185 208	11 806 162,38	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	19 020 258	8 938 018,76	47,0%
wynagrodzenia dozorców	2 500 000	1 130 031,69	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 250 000	1 230 623,00	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000	12 490,80	8,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 764 950	1 625 029,82	43,2%
inne wydatki:	3 897 147	1 511 619,47	38,8%
zakup usług pozostałych, w tym:	1 418 684	626 659,04	44,2%
- serwis oprogramowania komputerowego	587 357	291 380,29	49,6%
- ochrona siedzib	358 000	145 470,08	40,6%
- usługi kancelarii prawnej	293 227	119 557,28	40,8%
- opłaty pocztowe	110 000	52 641,00	47,9%
- odprowadzanie ścieków	15 000	5 201,83	34,7%
- dopłaty za studia pracowników	15 000	3 887,50	25,9%
- ogłoszenia prasowe	15 000	8 504,85	56,7%
- przeglądy kominarskie, elektryczne i gazowe	25 100	16,21	0,1%
zakup usług remontowych, w tym:	608 750	56 564,26	9,3%
- konserwacje	308 750	52 259,83	16,9%
- remonty	300 000	4 304,43	1,4%
zakup materiałów i wyposażenia	520 000	198 636,36	38,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 201	260 400,75	75,0%
zakup energii	269 728	143 609,49	53,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000	50 340,30	27,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	169 904	52 943,00	31,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 000	22 822,84	19,8%
szkolenia pracowników	100 000	50 286,60	50,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	7 636,68	12,7%
zakup usług zdrowotnych	40 000	4 845,00	12,1%
koszty postępowania sądowego	30 000	25 524,17	85,1%
wyjazdy służbowe	11 000	3 998,98	36,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 880	5 502,00	50,6%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	500,00	10,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000	1 000,00	20,0%
różne opłaty i składki - dozór techniczny kotła gazowego	1 000	350,00	35,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)</i>			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	28 292 517	15 815 262,92	55,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 263		
w tym liczba mieszkań	5 589		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 292 517	15 815 262,92	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	9 955 182	5 157 808,12	51,8%
zaliczka remontowa	7 524 434	4 626 181,73	61,5%
zaliczka eksploatacyjna	5 810 846	3 576 268,14	61,5%
odprowadzanie ścieków	3 412 591	1 628 306,35	47,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 457 627	743 857,21	51,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	130 900	81 905,34	62,6%
pozostałe odsetki od należności w sprawie o zwrot kosztów instalacji wkładów kominowych	937	936,03	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	154 900	5 251,11	3,4%
<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	154 900	5 251,11	3,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	85 000	2 332,32	2,7%
- na rzecz osób prawnych	50 000	2 332,32	4,7%
- na rzecz osób fizycznych	35 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	40 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	20 000	671,84	3,4%
koszty postępowania sądowego	9 900	2 246,95	22,7%
<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 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 008 199	715 876,64	71,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	146 000	8 223,02	5,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	30 000	4 604,18	15,3%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	29 000	780,00	2,7%
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i gruntów	20 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne w tym: korekty aktów notarialnych, zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnych	15 000	1 116,84	7,4%
wyceny gruntów	15 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	10 000	1 722,00	17,2%
świadczenie charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	8 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	7 000	0,00	0,0%
inwentaryzacje budynków	5 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 000	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 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	862 199	707 653,62	82,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	111 000	41 456,50	37,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	47 000	40 966,00	87,2%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	12 000	230,00	1,9%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	3 000	260,50	8,7%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	85 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych koszty postępowań sądowych	75 000 10 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	666 199	666 197,12	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości pozostałe odsetki koszty postępowań sądowych	516 431 123 548 26 220	516 430,40 123 547,12 26 219,60	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 069 948	1 392 899,44	45,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 221 052	1 066 784,56	48,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże Rodzaj lokali użytkowych :gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże	1 596 566		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody opłaty za gospodarowanie odpadami zakup usług - odprowadzanie ścieków - przeglądy kominarskie, gazowe - pozostałe usługi (zakładanie plomb w lokalach użytkowych, usuwanie sopli) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego podatek od towarów i usług (VAT) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości podatek od nieruchomości	1 365 591 311 470 289 970 184 010 56 260 49 700 180 000 60 000 7 000 21	723 419,09 162 990,00 123 879,19 99 851,61 11 648,23 12 379,35 37 493,06 17 149,91 1 029,83 0,00	53,0% 52,3% 42,7% 54,3% 20,7% 24,9% 20,8% 28,6% 14,7% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe wycena lokali	6 000 1 000	823,48 0,00	13,7% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	625 890	158 940,27	25,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje remonty dokumentacja techniczna	472 200 150 000 3 690	158 940,27 0,00 0,00	33,7% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	223 006	167 174,61	75,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych Rodzaje nieruchomości: gruntowe zabudowane <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej podatek od towarów i usług (VAT)	50 000 28 000 10 000 2 000	34 169,13 0,00 0,00 0,00	68,3% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	133 006	133 005,48	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania na rzecz osób fizycznych: wypadek na terenie administrowanym przez ZGN	133 006	133 005,48	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 381 327	2 982 767,72	40,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 142 726	1 614 628,36	51,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 509 726	1 415 919,86	56,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 278 726	1 128 725,92	88,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	673		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	659 726	593 560,86	90,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	370 910	320 491,94	86,4%
odśnieżanie chodników	166 270	149 064,52	89,7%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	71 820	65 608,60	91,4%
plużenie	10 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	63 019,74	18,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	673		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000	63 019,74	18,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	881 000	224 174,20	25,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	359		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	795 000	186 731,79	23,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej i Zielenieckiej	86 000	37 442,41	43,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	200 000	60 474,60	30,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	200 000	60 474,60	30,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	334 400	116 571,90	34,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaletów (szt.)</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	334 400	116 571,90	34,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	7 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	91 600	21 662,00	23,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	97		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	85 000	21 662,00	25,5%
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	1 110		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	35		
- <u>badanie ogólne stanu zdrowia -</u>	20		
projekt " Domki dla wolno żyjących kotów na Pradze-Południe"	6 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	150 000	27 119,48	18,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	150 000	27 119,48	18,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	150 000	27 119,48	18,1%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	4		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	150 000	27 119,48	18,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	107 500	18 828,63	17,5%
zużycie energii	30 000	6 432,95	21,4%
opłaty za wykonane analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, decyzje Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego	6 000	250,00	4,2%
opłaty za pobór wody	4 000	49,90	1,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 500	1 558,00	62,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Tereny zielone - program 3	3 804 901	1 318 676,55	34,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 789 931	1 017 216,45	36,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	55,00		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 646 681	983 194,23	37,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, koszenie trawników, wiosenne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników, naprawy alejek, wymiana piasku w piaskownicach)	1 476 800	558 286,44	37,8%
ochrona terenów zieleni	758 775	375 451,04	49,5%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	160 000	27 272,25	17,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	130 000	11 760,50	9,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	66 106	0,00	0,0%
deratyzacja terenów otwartych, ekspertyzy dendrologiczne.	30 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	15 000	5 500,00	36,7%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	10 000	4 924,00	49,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	143 250	34 022,22	23,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	90 000	17 278,71	19,2%
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników).	29 250	10 279,32	35,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	24 000	6 464,19	26,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 014 970	301 460,10	29,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	45		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja drzew i krzewów	318 500	127 084,66	39,9%
koszenie trawy w pasie drogowym	300 000	58 279,00	19,4%
nasadzenia drzew i krzewów	170 000	24 292,00	14,3%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	160 000	91 804,44	57,4%
projekt "Ratujemy drzewa Saskiej Kępy"	64 970	0,00	0,0%
odszkodowania za uszkodzenie mienia prywatnego	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	283 700	22 343,33	7,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	283 600	22 336,93	7,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	38		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	15		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	99 000	4 505,94	4,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	79 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	17 000	3 776,00	22,2%
opłaty za energię elektryczną	3 000	729,94	24,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	38 000	14 070,99	37,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych	30 000	14 070,99	46,9%
projekt Nowe ławki przy jezioru Gocławskim.	8 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	146 600	3 760,00	2,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie skweru w obrębie ul. Majdańskiej, Kruszewskiego, Stockiej i Krypskiej	46 600	3 760,00	8,1%
konserwacja urządzeń zabawowych	78 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	22 000	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 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100	6,40	6,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100	6,40	6,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 300	10 299,86	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	10 300	10 299,86	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	10 300	10 299,86	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty użytkowania pomieszczeń wykorzystywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	10 300	10 299,86	100,0%

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	273 738 861	141 554 483,07	51,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	259 269 312	134 379 351,28	51,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	60 202 140	31 809 551,97	52,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 802 140	27 030 872,19	51,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	4 719		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	441,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	524,8		
wynagrodzenia i pochodne	44 811 719	22 937 882,18	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 087 199	16 867 288,75	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 787 490	2 641 841,36	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	6 937 030	3 428 752,07	49,4%
Zakup energii	2 648 246	1 259 056,02	47,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 024 970	1 518 732,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 114 000	632 905,96	56,8%
Zakup usług pozostałych	961 994	307 133,26	31,9%
Zakup środków żywności	297 752	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	255 598	152 638,23	59,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226 672	125 241,18	55,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 820	36 658,00	22,9%
Zakup usług zdrowotnych	96 910	8 501,00	8,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 160	40 252,72	45,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 490	2 040,76	2,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 890	4 331,40	22,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	8 719	4 699,48	53,9%
Szkolenia pracowników	1 200	800,00	66,7%
W ramach wydatków realizacja projektu pn. "Wsparcie dla Przedszkola nr 380 "Promyk Gocławia" Bora Komorowskiego i Filia Salamandry - zakup sprzętu multimedialnego".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 400 000	4 778 679,78	64,6%
<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	27		
- liczba uczniów	1 080		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 996 701	907 997,44	45,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 996 701	907 997,44	45,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	27		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 815 022	814 776,25	44,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 789	599 802,79	42,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 563	92 604,02	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	295 670	122 369,44	41,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 285	48 214,00	75,0%
Zakup energii	64 000	30 010,09	46,9%
Zakup usług pozostałych	40 244	10 019,32	24,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 886,32	57,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160	1 074,00	49,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730	863,46	49,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	520	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	154,00	38,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 711 921	1 870 418,47	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 675 921	1 843 833,19	50,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	978		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 278 078	1 556 569,43	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 820	1 203 446,52	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 960	115 721,70	91,9%
- pochodne od wynagrodzeń	524 298	237 401,21	45,3%
Zakup energii	172 541	128 031,51	74,2%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 672	117 503,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	34 430	17 058,86	49,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 340	18 180,39	85,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080	860,00	16,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 280	4 280,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 350,00	38,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	36 000	26 585,28	73,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	59 481 312	31 304 010,90	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 143 718	28 975 368,24	52,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	7 939		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	663,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	250,9		
wynagrodzenia i pochodne	46 226 349	25 487 478,96	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 635 487	18 600 121,09	52,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 255 607	3 048 729,12	93,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 900	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 327 355	3 838 628,75	52,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 736 481	398 055,41	14,5%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 149 001	1 611 753,00	75,0%
Zakup energii	1 994 765	907 535,17	45,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 135 124	317 045,65	27,9%
Zakup usług pozostałych	508 817	156 439,55	30,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 025	41 990,00	35,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 110	28 246,82	39,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 850	6 411,68	9,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 550	15 163,00	26,8%
Zakup usług zdrowotnych	45 500	4 600,00	10,1%
Zakup środków żywności	31 196	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 950	649,00	13,1%
W ramach wydatków realizacja projektu pn. "Nauka i zabawa - pracownie multimedialne w SP nr 312 i warsztaty umiejętności rodzicielskich".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 337 594	2 328 642,66	53,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	897		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	28 106 728	15 460 924,86	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 925 193	14 801 111,69	55,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	3 227		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	311,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,5		
wynagrodzenia i pochodne	23 368 868	12 810 979,55	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 118 447	9 436 754,10	52,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 597 564	1 507 685,98	94,4%
- pochodne od wynagrodzeń	3 652 857	1 866 539,47	51,1%
Zakup energii	1 375 477	858 344,16	62,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 796	773 098,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	360 189	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	336 234	180 739,37	53,8%
Zakup usług pozostałych	283 202	120 616,77	42,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 773	17 839,00	39,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 820	14 965,39	41,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 970	8 116,45	27,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 553	10 427,00	44,3%
Zakup usług zdrowotnych	22 800	5 986,00	26,3%
Zakup środków żywności	8 511	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 181 535	659 813,17	55,8%
<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	257		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	26 435 096	14 653 670,06	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 658 096	13 595 204,64	55,1%
<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	3 487		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	270,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	86,9		
wynagrodzenia i pochodne	21 326 744	11 767 997,73	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 478 545	8 543 986,26	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 539 746	1 466 213,27	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 308 453	1 757 798,20	53,1%
Zakup energii	1 668 468	868 636,07	52,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918 942	689 209,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	242 038	92 810,36	38,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 633	65 205,83	50,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	118 100	25 906,00	21,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 500	19 984,00	21,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 490	24 274,23	46,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 403	19 855,00	45,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 440	5 842,61	22,1%
Zakup usług zdrowotnych	22 685	1 751,00	7,7%
Różne opłaty i składki	12 953	12 952,81	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 700	780,00	21,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 777 000	1 058 465,42	59,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	791		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	20 628 166	10 058 842,91	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	18 873 166	8 888 919,96	47,1%
<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	1 982		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	187,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,9		
wynagrodzenia i pochodne	16 078 375	7 635 545,97	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 609 391	5 555 610,24	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	930 690	928 957,48	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 538 294	1 150 978,25	45,3%
Zakup energii	984 735	519 467,10	52,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	732 400	86 814,88	11,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 045	511 534,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	196 697	68 064,45	34,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 080	22 356,26	43,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 317	22 884,48	49,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 825	12 525,00	48,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	3 860,00	19,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 460	1 369,35	7,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 132	930,00	6,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 800	3 568,47	40,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 755 000	1 169 922,95	66,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	618		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	6 715 569	3 480 480,56	51,8%
<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	2		
- liczba uczniów	2 106		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 477 220	2 879 050,76	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 652	2 089 770,98	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	366 191	350 066,74	95,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 562	32 932,00	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	843 815	406 281,04	48,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	405 300	32 565,80	8,0%
Zakup energii	381 708	284 074,87	74,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 591	172 944,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	70 399	27 937,39	39,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000	18 341,00	29,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 557	30 750,55	97,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 993	26 193,29	84,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 347	3 711,00	35,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 320	4 301,90	41,7%
Zakup usług zdrowotnych	5 134	610,00	11,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 306 762	2 935 800,93	55,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 854 860	2 638 149,49	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 379	1 941 194,65	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	321 744	316 141,03	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	755 737	380 813,81	50,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 142	162 106,00	75,0%
Zakup energii	102 000	77 604,55	76,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	31 403,00	44,9%
Zakup usług pozostałych	31 350	10 751,89	34,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 250	10 170,57	90,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910	2 715,61	45,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480	379,82	6,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800	1 680,00	44,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 970	840,00	42,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 719 284	7 044 442,42	51,3%
<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)	205,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,3		
wynagrodzenia i pochodne	12 504 780	6 223 708,31	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 691 159	4 594 172,27	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	826 763	717 825,26	86,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 986 858	911 710,78	45,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672 460	504 347,00	75,0%
Zakup energii	259 325	224 565,63	86,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	183 000	38 623,62	21,1%
Zakup usług pozostałych	65 918	42 063,86	63,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 560	3 430,00	19,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 615	6 239,00	64,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 626	1 465,00	22,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 143 118	2 760 096,80	53,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 143 118	2 760 096,80	53,7%
<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)	48,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 354 362	2 355 133,85	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 068	1 737 383,61	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	301 684	284 809,28	94,4%
- pochodne od wynagrodzeń	688 610	332 940,96	48,3%
Zakup energii	208 500	82 578,11	39,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 120	148 591,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	112 646	54 814,13	48,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 000	35 209,32	43,5%
Zakup usług pozostałych	71 311	37 890,36	53,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 504	18 232,00	42,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 315	20 585,53	56,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 390	6 662,50	46,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 700	200,00	3,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270	0,00	0,0%
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 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 752 910	793 355,11	9,1%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 703 910	729 334,70	27,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	928 846	76 366,24	8,2%
remonty w przedszkolach	452 617	120 481,80	26,6%
remonty w gimnazjach	360 325	50 288,36	14,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	238 774	97 456,97	40,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	184 754	163 963,35	88,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	162 800	53 342,30	32,8%
remonty w szkołach zawodowych	130 234	55 726,83	42,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	75 000	26 198,60	34,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	64 363	34 523,33	53,6%
remonty w świetlicach szkolnych	31 600	20 699,86	65,5%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	24 133	12 770,07	52,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	22 914	5 948,71	26,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	12 140	8 714,03	71,8%
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	8 370	291,00	3,5%
remonty w przedszkolach specjalnych	7 040	2 563,25	36,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	6 049 000	64 020,41	1,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	2 649 000	11 772,35	0,4%
remonty w szkołach podstawowych	1 470 000	44 967,89	3,1%
remonty w gimnazjach	666 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	434 000	7 280,17	1,7%
remonty w szkołach zawodowych	390 000	0,00	0,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	180 000	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	150 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	80 000	0,00	0,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 371 880	712 334,74	51,9%
<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	832 510	466 828,74	56,1%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	539 370	245 506,00	45,5%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 320 000	474 050,82	35,9%
<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	176		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)</i>			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 299 743	2 354 236,82	54,8%
<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)	98,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 506 176	1 818 938,92	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 729 401	1 350 112,38	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	231 467	205 310,50	88,7%
- pochodne od wynagrodzeń	545 308	263 516,04	48,3%
Zakup energii	442 575	333 249,05	75,3%
Zakup usług pozostałych	138 060	58 893,56	42,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 963	95 224,00	75,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 259	25 486,00	56,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 870	18 367,29	73,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 490	2 230,00	26,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350	1 848,00	25,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	21 000	10 318,05	49,1%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	5		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	21 000	10 318,05	49,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	11 561 512	7 546 489,99	65,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 883 900	6 484 582,17	65,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 222 683	1 365 859,40	61,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 055	1 030 679,23	59,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 753	124 576,97	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	358 875	210 603,20	58,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 335	82 001,00	75,0%
Zakup energii	50 351	8 741,05	17,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 670	3 960,95	31,3%
Zakup usług pozostałych	12 138	628,00	5,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 213	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	782	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	50	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 970 913	4 676 765,16	67,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355 401	3 484 222,09	65,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	481 450	481 153,36	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 134 062	711 389,71	62,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 602	193 205,00	75,0%
Zakup energii	175 517	128 079,47	73,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 670	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	25 377	12 247,08	48,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 032,06	93,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066	46,00	4,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	33	17,00	51,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 677 612	1 061 907,82	63,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	495 470	202 328,43	40,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	471 168	178 027,37	37,8%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	404 776	148 912,25	36,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	334 785	127 406,27	38,1%
- pochodne od wynagrodzeń	69 991	21 505,98	30,7%
Zakup energii	36 692	9 800,00	26,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 066	12 800,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	5 295	1 116,60	21,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	4 310	3 513,63	81,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 203	939,00	78,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980	775,89	79,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	366	170,00	46,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	24 302	24 301,06	100,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 469 549	7 175 131,79	49,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 056 554	3 575 083,25	50,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych, <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 68,3			
wynagrodzenia i pochodne	6 271 579	3 070 617,09	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894 519	2 257 775,20	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	379 004	379 003,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	21 180,00	53,0%
- pochodne od wynagrodzeń	958 056	412 658,23	43,1%
Zakup usług pozostałych	336 606	203 714,84	60,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000	107 513,82	96,9%
Zakup energii	88 730	47 384,06	53,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 762	64 322,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 277	33 854,63	45,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200	15 965,57	54,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 800	10 745,00	41,6%
Szkolenia pracowników	20 000	15 462,50	77,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	3 783,74	54,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 720,00	34,4%
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 2016 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 725	261,11	2,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 12 225 0,00 0,0% - wynagrodzenia bezosobowe 12 000 0,00 0,0% - pochodne od wynagrodzeń 225 0,00 0,0%			
Zakup materiałów i wyposażenia	500	261,11	52,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	843 571	307 358,48	36,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	630 296	307 358,48	48,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	213 275	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 859 279	1 394 460,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 828 127	1 371 095,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 846		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	31 152	23 365,00	75,0%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	29		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	263 188	17 560,02	6,7%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	225 403	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	37 785	17 560,02	46,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	149 751	89 791,30	60,0%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i granty na realizację terapii, treningów i warsztatów.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	126 026	76 170,48	60,4%
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	120 526	76 170,48	63,2%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	15 669	2 762,55	17,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 096	2 360,00	18,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 573	402,55	15,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 464	35 350,30	94,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 079	17 926,88	61,6%
Zakup usług pozostałych	21 114	13 876,57	65,7%
Nagrody konkursowe	17 200	6 254,18	36,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	5 500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	23 725	13 620,82	57,4%
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	20 725	13 620,82	65,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	14 575	8 057,89	55,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 164	7 608,54	62,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 411	449,35	18,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 970	4 384,63	88,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 180	1 178,30	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	3 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 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	677 000	149 385,78	22,1%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście",			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	60 000	33 855,43	56,4%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	20 950	10 444,21	49,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 650	11 466,22	58,4%
Zakup usług pozostałych	19 400	11 945,00	61,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	617 000	115 530,35	18,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	599 000 525 000 74 000	114 669,35 114 200,15 469,20	19,1% 21,8% 0,6%
Zakup usług pozostałych	3 000	861,00	28,7%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 182 390	1 113 096,80	51,0%
Stypendia za wyniki w nauce	141 900	133 177,00	93,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	141 900	133 177,00	93,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 620 490	795 815,75	49,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	937 490	774 843,85	82,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	937 490	774 843,85	82,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	683 000	20 971,90	3,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	643 000 40 000	1 191,90 19 780,00	0,2% 49,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	420 000	184 104,05	43,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	420 000	184 104,05	43,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	940 804	436 372,91	46,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	14 235	8 525,72	59,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programu edukacyjno - oświatowego pn. "Śladami Żołnierzy II Korpusu Polskiego we Włoszech". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 360	3 305,72	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 360	3 305,72	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 875	5 220,00	48,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Realizacja projektu pn. "Warsztaty Uniwersytetu Dziecięcego na Osiedlu Ostrobramska"	10 875	5 220,00	48,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 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	926 569	427 847,19	46,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	858 837	421 708,47	49,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej	86 203	72 601,51	84,2%
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:		55 864,52	
- "Jaka jesteś Europo?",		9 266,18	
- "Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni",		7 470,81	
- "Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy",			
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn.: "Szkoła równych szans - VII edycja"	344 550	58 586,48	17,0%
oraz projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	428 084	290 520,48	67,9%
- "Przedszkolak aktywnym Europejczykiem",		95 903,60	
- "Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej".		78 205,71	
- "Mały podróżnik",		73 695,94	
- "Groszki śladami europejskich bajek",		30 271,68	
- "Teleinformatyka szansą na lepsze jutro".		12 443,55	
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	67 732	6 138,72	9,1%
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn.: "Szkoła równych szans - VII edycja"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	484 287	91 762,14	18,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	436 821	83 162,14	19,0%
Fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych i realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	392 821	70 555,53	18,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	47 300	990,00	2,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 070	990,00	2,5%
- pochodne od wynagrodzeń	7 230	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 821	63 900,00	19,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	2 281,86	28,3%
Zakup energii	6 120	2 527,47	41,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	856,20	36,8%
Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	44 000	12 606,61	28,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	44 000	12 606,61	28,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 770	11 026,16	30,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 230	1 580,45	21,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	47 466	8 600,00	18,1%
Fundusz zdrowotny nauczycieli.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 466	8 600,00	18,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			

3.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	123 191 041	69 376 416,61	56,3%
Programy zdrowotne - program 1	2 334 243	1 504 372,64	64,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 334 243	1 504 372,64	64,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	1 504 372,64	64,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Praskie Podwórko", "Bezpieczna przystań", "Prowadzenie Ogniska Wsparcia Dziennego", "Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna"			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: "Toksykomania", "Szkoła dla rodziców i wychowawców", "Bliżej uczniów dalej od narkotyków" - 25 programów 500 osób	1 650 000	1 206 034,00	73,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	235 943	89 622,88	38,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	140 000	47 912,42	34,2%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 50)	109 000	45 360,00	41,6%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	100 000	100 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	40 000	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych	20 300	9 419,56	46,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	12 000	2 626,88	21,9%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	5 000	3 396,90	67,9%
	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	21 883 774	10 688 107,18	48,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 619 503	1 083 543,77	41,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 350 000	975 666,53	41,5%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 350 000	975 666,53	41,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	2 350 000	975 666,53	41,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	2 350 000	975 666,53	41,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	269 503	107 877,24	40,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	266 000	105 999,25	39,8%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	266 000	105 999,25	39,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 503	1 877,99	53,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	3 503	1 877,99	53,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	247 027	9 355,12	3,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	247 027	9 355,12	3,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	183 343	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Odzyskać Przyszłość"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Działalność Klubu Integracji Społecznej			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	58 300	5 374,14	9,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	20 800	3 360,00	16,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 800	3 360,00	16,2%
inne wydatki:	37 500	2 014,14	5,4%
zakup materiałów i wyposażenia	29 300	2 014,14	6,9%
zakup usług pozostałych	8 200	0,00	0,0%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 384	3 980,98	73,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	5 184	3 790,80	73,1%
ubezpieczenie osób skierowanych do prac społecznie użytecznych	200	190,18	95,1%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	117		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	11 040	8 920,00	80,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców	11 040	8 920,00	80,8%
- zasiłki na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	8 000	7 200,00	90,0%
- zasiłki na energię i gaz - średnia wartość zasiłku - 67,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 455	135,00	9,3%
- zasiłki na odzież - średnia wartość zasiłku - 525,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 050	1 050,00	100,0%
- zasiłki na czynsz - średnia wartość zasiłku - 285,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	285	285,00	100,0%
- zasiłki na bilety ZTM - średnia wartość zasiłku - 83,33,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	250	250,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 312 276	6 695 048,44	50,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filiami przy ul. Paca 42 i Walecznych 59			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.565.osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 699.osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	138,90		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	67,50		
wynagrodzenia i pochodne	12 366 533	6 223 531,37	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 674 500	4 501 649,74	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 264	727 263,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 600	7 400,00	69,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 954 169	987 217,97	50,5%
inne wydatki:	945 743	471 517,07	49,9%
zakup energii	260 000	115 440,71	44,4%
zakup usług pozostałych	171 010	89 978,01	52,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 518	127 888,25	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	115 205	45 787,59	39,7%
wyjazdy służbowe krajowe	64 000	30 397,00	47,5%
zakup usług remontowych	60 000	38 744,29	64,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	1 805,93	4,8%
szkolenia pracowników	28 000	3 736,00	13,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400	2 694,61	18,7%
świadczenia społeczne (sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną)	8 770	6 979,68	79,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640	4 644,00	53,8%
zakup usług zdrowotnych	5 000	2 228,00	44,6%
podatek od nieruchomości	1 200	1 193,00	99,4%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 878 047	1 375 811,44	47,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 508 607	691 091,44	45,8%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 333,1		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,92		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23,50		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 419,4		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,25		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 508 607	691 091,44	45,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 135 924	563 565,25	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	878 500	416 457,39	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 011	65 010,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	2 400,00	21,8%
- pochodne od wynagrodzeń	181 413	79 696,90	43,9%
inne wydatki:	372 683	127 526,19	34,2%
zakup środków żywności	199 200	58 284,30	29,3%
zakup energii	50 000	22 145,52	44,3%
zakup usług pozostałych	50 000	14 315,23	28,6%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 673,31	38,4%
zakup usług remontowych	20 000	6 430,25	32,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 687	13 264,58	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	2 400,00	50,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688	1 782,00	48,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 608	780,00	48,5%
zakup usług zdrowotnych	1 600	451,00	28,2%
szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 369 440	684 720,00	50,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	1 369 440	684 720,00	50,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90		
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B ul. Grochowska 259 prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	1 369 440	684 720,00	50,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A dla osób psychicznie i nerwowo chorych ul. Grochowska 259a			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 268		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z upośledzeniem umysłowym ul. Grochowska 259a			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 268		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	831 875	378 821,41	45,5%
<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"			
	741 819	349 839,13	47,2%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	741 819	349 839,13	47,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,83		
wynagrodzenia i pochodne	710 825	337 986,80	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	555 970	246 304,78	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 355	39 354,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	115 500	52 327,26	45,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	30 994	11 852,33	38,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462	8 596,04	75,0%
wyjazdy służbowe	6 365	2 931,00	46,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 067	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	100,29	2,5%
zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	225,00	37,5%
zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	31 300	8 195,54	26,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	31 300	8 195,54	26,2%
3. Realizacja projektu socjalnego pn. WSPIERANIE RODZINY, adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	58 756	20 786,74	35,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	50 506	20 443,10	40,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 400	18 840,00	40,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 106	1 603,10	39,0%
inne wydatki:	8 250	343,64	4,2%
zakup materiałów i wyposażenia	7 000	343,64	4,9%
zakup usług pozostałych	1 250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85504 - usunąć			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	346 929	144 808,38	41,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	85 800	14 288,88	16,7%
- Klub Seniora Walecznych	38 000	5 732,96	15,1%
- Kluby Seniora Paca	32 600	3 066,60	9,4%
- Festiwal Piosenki	12 200	4 289,32	35,2%
- Zabawy Taneczne Dla Seniorów	3 000	1 200,00	40,0%
projekt "Klub dla rodzin "Zwalcz Nudę" - miejsce przyjazne rodzinie na Pradze - Południe"	52 000	34 755,56	66,8%
prowadzenie grup wsparcia	49 090	9 254,38	18,9%
- Wychodzenie z Bezdomności	16 200	1 590,10	9,8%
- Edukacja i wsparcie w demencji	15 000	2 766,91	18,4%
- Razem Łatwiej	11 200	1 262,01	11,3%
- Grupa Wsparcia Dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (20 osób)	6 690	3 635,36	54,3%
inne programy	30 623	6 509,56	21,3%
- Fenix	15 774	1 977,01	12,5%
- Magazyn Rzeczy Używanych	6 499	4 532,55	69,7%
- Wolontariat	5 350	0,00	0,0%
- Opowieści o Podróżach Po Świecie	3 000	0,00	0,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	29 950	0,00	0,0%
- Bał Seniora	25 150	0,00	0,0%
- Wigilia	4 800	0,00	0,0%
zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć w ramach Klubu Integracji Społecznej	2 466	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na: wspieranie osób chorych psychicznie zagrożonych marginalizacją, integrację starszych i niepełnosprawnych, wsparcie i psychoedukacja osób starszych: Klub Seniora, Pomoc dla seniora, Amazonka sprawna i szczęśliwa, Integrację starszych i niepełnosprawnych członków Związku Emerytów, Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną ze względu na wiek i występującą w rodzinie niepełnosprawność	80 000	80 000,00	100,0%
projekt pn. "Coworking dla rodziców małych dzieci"	17 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	1 637 077	991 798,62	60,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 312 597	809 207,72	61,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,0%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 312 597	809 207,72	61,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	243,00	376 745,74	58,0%
- średnia wartość posiłku	12,50		
- średni okres dożywiania (dni)	124,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	174 000	133 968,10	77,0%
- średnia wartość posiłku	333,00		
- średni okres dożywiania (dni)	3,90		
zasiłki celowe na zakup żywności	103,00		
	489 500	298 493,88	61,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	324 480	182 590,90	56,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	324 480	182 590,90	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	170 280	106 293,31	62,4%
- średnia wartość posiłku	72,00		
- średni okres dożywiania (dni)	11,90		
opłaty za szkolne obiady:	124,00		
- liczba osób objętych programem	124 200	55 067,59	44,3%
- średnia wartość posiłku	116,00		
- średni okres dożywiania (dni)	4,61		
zasiłki celowe na zakup żywności	103,00		
	30 000	21 230,00	70,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	98 973 024	57 183 936,79	57,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 901 455	3 611 592,66	73,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 901 455	3 611 592,66	73,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 716 890	842 485,46	49,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 116,99 zł, liczba świadczeń - 1.282 liczba świadczeniobiorców - 594 osoby	933 120	509 850,60	54,6%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 131,93 zł, liczba świadczeń - 1.844, liczba świadczeniobiorców - 760 osób	333 570	149 978,45	45,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku -148,42 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	314 000	243 278,28	77,5%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 75,13 zł, liczba świadczeń - 289, liczba świadczeniobiorców - 247 osób	104 000	48 831,55	47,0%
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 38,64 zł, liczba świadczeń - 533 , liczba świadczeniobiorców - 305 osób	60 000	21 714,00	36,2%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -164,40 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	40 000	20 594,50	51,5%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 221,88 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	30 000	14 302,89	47,7%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 230,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	20 000	1 775,00	8,9%
- opłata za przedszkole- średnia wartość zasiłku -145,89 zł, liczba świadczeń - 27 , liczba świadczeniobiorców - 13 osób	10 000	1 610,00	16,1%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 000	3 938,93	65,6%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 000	200,00	4,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.100,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000	700,00	14,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 1 liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 320	2 200,00	94,8%
- inne: zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 41,57 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	2 000	120,00	6,0%
- pranie	600	582,00	97,0%
- zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 25 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	390	0,00	0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 308,57 zł, liczba świadczeń - 846, liczba świadczeniobiorców - 256 osób	240	25,00	10,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.982,49 zł, liczba świadczeń - 24	623 770	261 055,02	41,9%
	160 000	71 579,84	44,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 184 565	2 769 107,20	87,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 502,10 zł, liczba świadczeń 5.515, liczba świadczeniobiorców - 982 osoby	3 184 565	2 769 107,20	87,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	88 696 813	51 201 371,82	57,7%
<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	88 696 813	51 201 371,82	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	64 128 891	37 524 723,04	58,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,07 zł, liczba świadczeń - 75.189, liczba świadczeniobiorców - 9.513 osób	64 128 891	37 524 723,04	58,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	24 535 922	13 644 648,78	55,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	9 697 627	5 655 003,46	58,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 15.756, liczba świadczeniobiorców - 2.662 osoby	4 785 075	2 410 668,00	50,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.399,24 zł, liczba świadczeń - 2.182, liczba świadczeniobiorców - 421 osób	4 584 328	3 053 134,16	66,6%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 509,36 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	188 864	134 471,00	71,2%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 511,08 zł, liczba świadczeń - 111,00, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	139 360	56 730,30	40,7%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,83 zł, liczba świadczeń - 19.951, liczba świadczeniobiorców - 1.953 osoby	4 070 123	2 271 069,96	55,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 395 060	1 233 143,99	51,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 196,28 zł, liczba świadczeń - 2.157, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	760 966	423 386,64	55,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,41 zł, liczba świadczeń - 2.663, liczba świadczeniobiorców - 318 osób	429 751	246 084,16	57,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,75 zł, liczba świadczeń - 642, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	409 061	254 067,68	62,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,96 zł, liczba świadczeń - 695, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	259 100	4 143,04	1,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,92 zł, liczba świadczeń - 1.340, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	252 650	145 952,43	57,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 787,61 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	245 000	130 742,74	53,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,56 zł, liczba świadczeń - 256, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	32 179	22 414,30	69,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 82,51 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	6 353	6 353,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 427,88 zł, liczba świadczeń - 4.681, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	4 056 316	2 002 902,06	49,4%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 910,48 zł, liczba świadczeń - 1.563, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	2 005 796	1 423 082,66	70,9%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 376,76 zł, liczba świadczeń - 1.603, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby	1 403 836	603 938,65	43,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 141,39 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	55 094	21 916,00	39,8%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 136,38 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	41 070	11 592,00	28,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 422, liczba świadczeniobiorców - 421 osób	811 000	422 000,00	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	32 000	32 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin " Za Życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	32 000	32 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 656 236	2 043 273,42	43,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 440		
- w tym pozytywnych	2 384		
Liczba gospodarstw domowych	1 372		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 228,90 zł, liczba świadczeń - 5.388, liczba świadczeniobiorców - 1.745 osób	2 800 000	1 233 291,33	44,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 229,09 zł, liczba świadczeń - 1.649, liczba świadczeniobiorców - 485 osób	850 000	377 775,38	44,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 221,73 zł, liczba świadczeń - 1.262, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby	710 000	279 819,63	39,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 325,96 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	70 000	25 424,90	36,3%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 224,95 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	60 000	18 895,61	31,5%
inne (wynajmowane, użyczone) - średnia wartość zasiłku - 282,62 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	54 000	26 283,79	48,7%
mieszkania TBS	16 000	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	96 236	81 782,78	85,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,62 zł, liczba świadczeń - 6.004, liczba świadczeniobiorców - 2.458 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	718 520	327 698,89	45,6%
<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:	256 570	130 213,90	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 480	1 965,60	56,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	51 140	24 981,00	48,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	43 175	19 338,00	44,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 965	5 643,00	70,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	201 950	103 267,30	51,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	167 552	93 114,30	55,6%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	18 068	7 158,00	39,6%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	16 330	2 995,00	18,3%
zadania własne:	461 950	197 484,99	42,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	461 950	197 484,99	42,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

3.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 290 540	8 855 639,89	54,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	562 940	331 359,90	58,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	562 940	331 359,90	58,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 22 - z tego plenerowych 10 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Obchody 186 rocznicy Bitwy Grochowskiej (Olszynka Grochowska), Święto Grenadierów Francja 1940 r. - obchody 77 rocznicy walk 1 Dywizji Grenadierów we Francji, XII edycja Święta Saskiej Kępy, realizacja projektu "Sąsiedzkie pikniki w Ogródku na Paca", Festiwal fredrowski "Mocim Pannie" zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: VIII edycja Prasko-południowych Prezentacji (piknik organizacji pozarządowych), Majówka Teatralna, Domy i Ludzie - festyn z okazji 80 urodzin domów na ul. Skaryszewskiej <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	15 676 400	8 515 200,00	54,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 485 200	3 565 200,00	55,0%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 588 500	2 388 500,00	52,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 174 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) zajęcia manualne (pracownia szycia ozdób, batik, pracownia akwareli, rysunku, malarstwa, malarstwo na szkle, warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, warsztaty plastyczne dla dzieci, pracownia eksperymentu i grafiki, zdobienie tkanin, ceramika, rzeźba, wikliniarstwo, ceramika dla dzieci, robótki ręczne, quilling), zajęcia artystyczne (spotkania z literaturą, warsztaty teatralno-literackie, wokalne, fotograficzne, gitara klasyczna, perkusja, animacje teatralne dla dzieci, balet, sztuka, hip hop dla dzieci i młodzieży, wernisaże, nauka gry na gitarze akustycznej, keyboardzie, pianinie, taniec towarzyski turniejowy dla dzieci, teatr harcerski "Paradox", Ty też możesz śpiewać - warsztaty wokalne, salon muzyki relaksacyjnej), Do-Re-Miś-zajęcia umuzykalniające dla maluszków i opiekunów), kursy językowe (język angielski, język niemiecki, język włoski, język hiszpański, język francuski, japoński, migowy), zajęcia ruchowo-taneczne (logopedyczne, aerobik, aerodance, karate dla dzieci i młodzieży, karate rodzinne, tai chi, zumba dla dzieci, joga ćwiczenia "zdrowy kręgosłup", gry planszowe, gimnastyka, gimnastyka z fizjoterapią, taniec jazzowy, funkowy, nowoczesny, towarzyski turniejowy dla dzieci), zajęcia logiczno-matematyczne (mali einsteini, szachy, warcaby), klub filmowy (spotkania z artystami), Kluby: Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, Fantastyczne CPK - klub miłośników fantastyki, ERROR404 - grupa taneczna, grupa Kaishi - nieformalna grupa miłośników Japonii, Soul Connection Gospel Group, Chór Grochów, Chór Amici Canentes, Zespół Praskie Małmazyje, Broadway Musical School - zespół musicalowy dla dzieci, Zespół perkusyjny Bloco Central liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 2 658 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 926 15,28 imprezy: 186-rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską, 11 Ogólnopolski Festiwal J. Kopty - "Moja Wolność", koncerty muzyki klasycznej, piosenki poetyckiej, jazzowe, bluesowe, muzyki blue Grass, muzyki Gospel, zespołów folk metalowych, muzyki alternatywnej, muzyki filmowej, folklorystyczno-miejski, 13-te Spotkania Ceramiczne, Kino Letnie w Muszli Koncertowej, Festiwal "Rozwiń Talent", Europejski Festiwal Akademii Muzycznych, Praskie Dni Rodzinny, Dzień Dziecka, Roztańczony Gocław, "Brave Kids Warszawa" - międzynarodowe warsztaty i pokazy technik teatralnych dla dzieci i młodzieży, Międzynarodowy Festiwal Pedagogów Muzyki, Pokazy filmowe o tematyce: historycznej, podróżniczej, Dzień Gocławia, Piknik z okazji Dnia Dziecka, Koncert uczestników warsztatów wokalnych w ramach Warszawskiego Festiwalu Energii Kulturalnej w Łazienkach Królewskich (WPEK), Wieczór Bałkański, koncert z okazji Dnia Kobiet "Kobiety Gospel"-Soul Connection Gospel Group, Dzień Irlandzki, I Przegląd Teatralny "Teatralne Wariacje" liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 136 inne (teatrzyki i bale dla dzieci, wernisaże, wystawy, cykl „Spotkanie ze sztuką”, cykl „Pomysł na podróż”, koncerty okolicznościowe, turniej szachowy, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, pikniki plenerowe, kabaret, salon kulturalny, cykliczne wykłady dotyczące historii, podróży, opieki nad ogródkiem działkowym, zwierząt, poezji, niedzielne koncerty i recitale, spotkania dyskusyjne Klubu Mola Książkowego)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prom Kultury Saska Kępa	1 896 700	1 176 700,00	62,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Cały ten jazz, Niedziela z muzyką klasyczną, Teatr Kępa, Kino Kępa, Kino familijne, Rejsy po literaturze, Teatr Twojej Wyobraźni, Świąteczne spotkania przyjaciół Saskiej Kępy, Nieturyści, Mały Teatr Kępa, Smyki na Kępie, Ogrody muzyczne, regularne wystawy malarstwa, rysunku, rzeźby, fotografii i plakatu, Noc muzeów, Środy na parkiecie, Akademia Appendix, Saska Kępa w kwiatkach <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.)			
	1 896 700	1 176 700,00	62,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 191 200	4 950 000,00	53,9%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 191 200	4 950 000,00	53,9%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych 25 - dla dzieci 15 - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych 7 - dla dzieci 1 inne (Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej, Czytelnia Naukowa nr V) 1 liczba spotkań z pisarzami 3 liczba spotkań z pisarzami 10 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 10 481 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 173 015 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 10,53 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 403,13 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 541 <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.)			
	9 191 200	4 950 000,00	53,9%
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	51 200	9 079,99	17,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	51 200	9 079,99	17,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> projekt: "Ogrodzenie i oznaczenie 12 rzeźb na terenie Osiedla Ostrobramska" 25 200 0,00 0,0% porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 25 000 8 099,99 32,4% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> projekt: "Tablica pamiątkowa dla Zygmunta Kęstowicza" 1 000 980,00 98,0% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

3.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 785 667	2 472 068,55	51,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	585 200	255 952,94	43,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	585 200	255 952,94	43,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	265 000	73 178,06	27,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Półniskiego 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	265 000	73 178,06	27,6%
ochrona	80 000	400,00	0,5%
sprzątanie	70 000	20 326,24	29,0%
remonty, konserwacje	60 000	32 776,08	54,6%
energia	50 000	19 675,74	39,4%
zakup materiałów	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	70 000	53 216,88	76,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowiska	62 160	50 407,51	81,1%
sprzątanie	35 862	27 324,30	76,2%
energia	18 298	18 298,00	100,0%
eksploatacja lodowiska	6 000	3 354,57	55,9%
remonty, konserwacje	2 000	1 430,64	71,5%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:	7 840	2 809,37	35,8%
sprzątanie	5 840	1 684,17	28,8%
zakup środków czystości	2 000	1 125,20	56,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	16 200	4 836,00	29,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	16 200	4 836,00	29,9%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny	234 000	124 722,00	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	234 000	124 722,00	53,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 200 467	2 216 115,61	52,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	124 562	94 034,40	75,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	124 562	94 034,40	75,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Mistrzostwa szkół podstawowych Pragi-Południe w szachach, Cykl zawodów szermierczych "O Puchar Dzielnicy Praga-Południe", Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi, Praskie Czwartki Lekkoatletyczne, Cykl imprez rekreacyjno-sportowych Grand Prix Pragi-Południe w sumo)	93 000	81 000,00	87,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 800	5 794,40	30,8%
wykonanie pucharów szklanych, medali odlewanych, inicjatywa lokalna "Turniej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych" oraz realizacja projektu "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	12 762	7 240,00	56,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	675 905	424 081,21	62,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	675 905	424 081,21	62,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	258 000	218 000,00	84,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty:	200 905	104 081,21	51,8%
"Rozwój poprzez sport - darmowe treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży"	121 350	65 100,00	53,6%
"Silni, sprawni, aktywni - darmowe treningi boks i kickboxingu dla dorosłych"	64 875	36 900,00	56,9%
"Kurs samoobrony dla kobiet na Pradze Południe"	14 680	2 081,21	14,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	130 000	90 000,00	69,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	75 000	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	75 000	0,00	0,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 400 000	1 698 000,00	49,9%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	3 400 000	1 698 000,00	49,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacji przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	3 400 000	1 698 000,00	49,9%
- Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10			
- Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13			
- Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej			
- Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	341 000	121 041,92	35,5%
Promocja miasta - program 1	341 000	121 041,92	35,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	326 000	117 425,50	36,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	85 000	50 739,22	59,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów promocyjnych, pucharów i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem honorowym Burmistrza Dzielnicy	40 000	21 722,12	54,3%
organizacja imprez promocyjnych: Bieg Wedla, Wielkanocne Spotkanie na Placu Szembeka, imprezy związane z dzielnicowymi obchodami dnia dziecka	36 000	20 392,30	56,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	9 000	8 624,80	95,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	9 000	8 624,80	95,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000	43 467,14	36,2%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (druk i kolportaż biuletynu informacyjnego (miesięcznika) Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy "DZIELNICA.pragapld.")	80 000	33 357,14	41,7%
opracowania artykułów do gazety "DZIELNICA.pragapld."	20 000	5 310,00	26,6%
wydawnictwa książkowe poświęcone dzielnicy („Patroni ulic Pragi-Południe”, „Grochów odchodzące klimaty”)	20 000	4 800,00	24,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	121 000	23 219,14	19,2%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	81 000	13 962,14	17,2%
publikacje reklamowe w mediach	35 000	9 257,00	26,4%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	5 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000	3 616,42	36,2%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji polskiej (podróże służbowe zagraniczne - Azerbejdżan, nawiązanie współpracy)	10 000	3 616,42	36,2%

3.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 240 294	16 731 393,02	48,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 157 874	16 347 228,31	49,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 322 626	14 674 060,96	50,0%
Fundusz wynagrodzeń	29 098 626	14 592 673,82	50,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	302,35		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 544 643	13 742 374,01	49,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	27 544 643	13 742 374,01	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 568 742	10 047 877,27	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 732 500	1 618 560,17	93,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 243 401	2 075 936,57	48,9%
zadania zlecone	1 553 983	850 299,81	54,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 925	1 635,66	85,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 925	1 635,66	85,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925	1 635,66	85,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	812 988	476 818,31	58,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	812 988	476 818,31	58,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	679 529	398 544,24	58,7%
- pochodne od wynagrodzeń	133 459	78 274,07	58,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	736 078	370 856,15	50,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	736 078	370 856,15	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	615 245	309 976,73	50,4%
- pochodne od wynagrodzeń	120 833	60 879,42	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	992	989,69	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	992	989,69	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	829	827,22	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	163	162,47	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz.785)			
9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
10. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	224 000	81 387,14	36,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	99 000	48 436,23	48,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	76 000	38 483,32	50,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	9 840,60	44,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	112,31	11,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	125 000	32 950,91	26,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	85 000	20 051,08	23,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja zakupu okularów	25 000	8 549,83	34,2%
dotpłaty do studiów	15 000	4 350,00	29,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 835 248	1 673 167,35	43,6%
Remonty bieżące w budynkach	110 000	48 469,99	44,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	110 000	48 469,99	44,1%
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (konserwacje instalacji w budynkach urzędu, malowanie i wymiana wykładziny w pomieszczeniach biurowych)	100 000	48 064,93	48,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	405,06	4,1%
Utrzymanie Urzędu	1 638 828	667 431,19	40,7%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 333 428	625 091,47	46,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	610 220	318 520,24	52,2%
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach urzędu i posesjach, utrzymanie zieleni, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne budynków)	329 000	159 414,27	48,5%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i spożywczych, prasy, mebli, urządzeń biurowych i AGD, paliwa)	290 000	122 430,90	42,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000	3 832,25	7,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	33 000	16 478,00	49,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy sprzętu biurowego, AGD, samochodów służbowych)	7 000	3 295,81	47,1%
różne opłaty i składki - notarialne poświadczenia pełnomocnictw	4 428	0,00	0,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	4 780	1 120,00	23,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	246 450	22 685,00	9,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe, wprowadzanie danych, porządkowanie dokumentów	225 940	14 423,00	6,4%
porządkowanie dokumentów i archiwizacja	20 510	8 262,00	40,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>	19 450	3 046,72	15,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe, prowadzenie spraw związanych z remontami placówek oświatowych	19 450	3 046,72	15,7%
<i>Dysponent 4: Wydział Prawny</i>	18 500	6 964,52	37,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe i archiwizacja	18 500	6 964,52	37,6%
<i>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prace wspierające dotyczące m.in. świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Dysponent 6: Wydział Kultury, Promocji i Sportu</i>	13 500	3 275,58	24,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> bieżąca pomoc w pracach wydziału dotyczących organizowanych przez urząd imprez i spotkań	13 500	3 275,58	24,3%
<i>Dysponent 7: Wydział Ochrony Środowiska</i>	4 500	3 367,90	74,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe dotyczące zieleni	4 500	3 367,90	74,8%
Obsługa informatyczna	385 008	41 946,33	10,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	385 008	41 946,33	10,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych, modyfikacja oprogramowania rejestru VAT, aktualizacja Adobe Indesign CC ML)	149 500	25 160,50	16,8%
zakup materiałów i wyposażenia (drobnego sprzętu komputerowego, drukarek, tonerów, narzędzi, środków czyszczących i konserwujących)	119 500	8 078,08	6,8%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy drukarek, kserokopiarek,	50 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
komputerów, monitorów, urządzeń sieciowych, serwerów)			
podatek od towarów i usług (VAT)	35 408	189,55	0,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 100	8 518,20	31,4%
serwis i Aktualizacja V-kat oraz zwiększenie funkcjonalności, ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy urzędu	3 500	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	21 300	11 914,07	55,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	2 680,27	25,5%
remonty i konserwacje sprzętu	10 000	9 233,80	92,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	800	0,00	0,0%
Obsługa prawna	35 000	7 000,00	20,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	35 000	7 000,00	20,0%
Obsługa kancelaryjna	958 272	596 642,10	62,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	957 272	596 605,48	62,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	36,62	3,7%
Obsługa medialna	8 000	1 744,19	21,8%
<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	1 744,19	21,8%
Ochrona osób i mienia	678 840	298 019,48	43,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	627 840	285 392,45	45,5%
ochrona przeciwpożarowa	26 000	10 139,34	39,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 000	2 041,30	8,9%
zakup materiałów i urządzeń przeciwpożarowych	2 000	446,39	22,3%
<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	1 082 420	384 164,71	35,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	710 992	327 955,91	46,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	695 000	327 955,91	47,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek i pieczętek)	11 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za realizację transmisji na żywo do sieci Internet posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	4 802	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	190	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	44 000	17 309,50	39,3%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłaty za lokale i media)			
	44 000	17 309,50	39,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	72 818	36 823,02	50,6%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych			
przygotowywanie materiałów informacyjnych ze spotkań z mieszkańcami	52 818	36 823,02	69,7%
	20 000	0,00	0
Referendum samorządowe - zadanie 9	254 610	2 076,28	0,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum samorządowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie referendum			
diety członków komisji wyborczych	139 150	2 076,28	1,5%
	115 460	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			

3.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	498 469	236 519,81	47,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	62 066	2 065,07	3,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	62 066	2 065,07	3,3%
<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)	60 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe od projektów unijnych	2 066	2 065,07	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	436 403	234 454,74	53,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	436 403	234 454,74	53,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	179 403	80 981,63	45,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> dostarczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości na 2017 r.	200 000	143 254,16	71,6%
inkaso opłaty skarbowej	50 000	9 192,65	18,4%
koszty postępowania komorniczego	5 000	1 026,30	20,5%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	2 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	422	165
	zł/m ²	7,0	3,1
	m ²	8 400	10 015
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	1
	zł	0	75 090
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	1	1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	37,6	36,5
	szt.	1 209	1 273
	m ²	184 510	182 980
	zł/m ²	88	41
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.	978	335
	%	12,3	8,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	100 946	50 486
	zł/m ²	55	27
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.	1	0
	%	55,0	41,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	60	1
	zł/szt.	617	1 722
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	100	7
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	1
średnia kwota odszkodowania	zł	2 000	516 430
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	%	53,6	64,9
odsetek niewynajętych lokali	%	16,4	17,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	102 669	99 644
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	24	11
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	180	0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	94,4	94,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 303	1 677
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	371	94
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	356	359
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 514	624
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7	2,0
średnia liczba koszy	szt.	203	199
liczba opróżnień	szt.	74 095	30 049
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	67 133	38 857
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.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 400	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.	243	223
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350	97
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	350	55
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	50 000	9 040
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	952 4 157	805 3 082
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 282 1 694	1 300 1 117
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 i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	26 5 269	53 422
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 896 10 11 25	5 984 9 11 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 750	4 917
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	72 562 2 3 5	33 630 2 3 5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 806 22 45 23	2 147 20 43 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 727	2 215
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 092 13 33 23	4 054 12 32 26
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 160	2 953
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.	8 728	4 932
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	35
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.	4 847	2 813
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 032	3 996
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
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.	2 179	1 445
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 519	4 666
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 510	2 033
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.	3 116	1 737
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	31	33
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	72	71
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	21
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	2 676 381	1 467 900
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 077	1 702
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	968 877	503 174
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 879	5 659
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	65,8	63,5
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.	3 471	5 852
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 482	472

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,4	0,6
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	437 3 139	190 3 747
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	7 697 132 46	2 693 127 49
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.	549 7 826	310 7 604
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.	3 750 4	2 064 5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,1 3 299 637	2,8 1 844 773
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	51	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat szt.	2,5 760	3,0 283
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.	992	744
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65	5
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.	1	18
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku	zł/os. zł/os. os. os. oszt. zł	194 273 1 900 735 5 107	160 0 0 817 0 0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
publicznego			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 182	1 044
kwota stypendium na ucznia	zł	120	128
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400	549
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	935	771
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100	36
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134	168
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	422	384
średni koszt posiłku	zł	4,5	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.	1	2
średni koszt programu	zł	10 875	4 263
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.	10	11
średni koszt programu	zł	85 154	38 895
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	6 656
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	76	79
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200	600
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	450	225
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	30	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	350
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	50	25
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	778	1 003
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	24
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	15	17
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	800	578
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	110	97
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.	350	199
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	53	47
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	3	4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	620	2 230
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	6 834	4 264
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	105	63
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 940	1 570
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15,2	7,7
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155	155
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	4	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	17 481	8 876
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	95,5	89,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,3	2,9
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	14	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	313	143
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8,0	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.	987	477
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 614	699
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,7	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	197 929	0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,9	0,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	594	576
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	975	996
średnia wartość zasiłku	zł	108	194
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.	240	188
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	150	126
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	121	51
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	12,5	13,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<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	22,0	13,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	203	114
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	21	10
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	476	111
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	3,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 150	813
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	1 474	1 030
	zł	67	52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	26	15
	szt.	50	22
	zł	10 510	15 062
	%	83,4	92,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	1 152	408
	%	74,5	84,8
Prom Kultury Saska Kępa			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	480	265
	%	81,5	94,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	43 303	31 848
	szt.	16	61
	zł/os.	212	155
	%	99,6	100,0
	%	3,0	3,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	30	7
	szt.	38	37
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	58 533	36 565
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	20	11
	%	90,4	87,0
	zł/szt.	5 553	8 549
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	29 387	21 204
	%	84,6	87,0
	szt.	23	20

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi			
	%	71,2	81,5
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	12,0	31,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	9	6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	9 444	8 457
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę			
	szt.	1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000	120 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	2	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	65,6	60,1
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji zagranicznej			
	zł	2 500	3 616
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	302,0	302,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	281	66
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,6	11,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	725	269
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 188	1 132
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			
	%	0,6	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	131 242	111 239
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 215	2 207
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	302,0	302,4
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	10	9,9
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	80	70,8
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	90	24
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./etat	28 333	16 831
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 546	6 846
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	12	18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 317	2 186
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 440	13 118
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,0	1,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	5 500	2 164
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	0	1
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	2	1
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	230	163
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 000	5 997
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 250	997
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	6,8	9,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,9	3,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	63 053 591	5 032 703,44	8,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 518 654	3 322 390,50	31,6%
Drogi i mosty	10 518 654	3 322 390,50	31,6%
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	1 458 441	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szczucińskiej	703 522	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania. <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)	805 700	0,00	0,0%
Podjęto działania mające na celu zawarcie aneksu z wykonawcą żłobka przy ul. Szkoły Orłąt, który wybuduje drogę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	1 907 700	1 544 750,00	81,0%
Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku od ul. Chrzanowskiego do ul. Kobielskiej oraz nawierzchnię ze starobruku na końcu ul. Siennickiej od strony ul. Grochowskiej. Ułożono chodniki, wykonano wjazdy na posesje oraz oświetlenie ulicy. Rozpoczęto prace w zakresie zagospodarowania terenu zielenią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	2 091 000	1 594 387,50	76,3%
Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku od ul. Chrzanowskiego do ul. Kobielskiej, ułożono chodniki, wykonano wjazdy na posesje oraz oświetlenie ulicy. Rozpoczęto prace w zakresie wykonania studni rewizyjnej i wpuśców ulicznych przy skrzyżowaniu z ul. Kobielską. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Peszterńskiej	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	1 100 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe na podstawie umowy zawartej w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	55 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	700 160	38 130,00	5,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku opracowano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Osiedle Ostrobramska III"	248 800	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace projektowe na podstawie umowy zawartej w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zakończenie prac projektowych oraz budowę miejsc parkingowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 450 metrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wystawowym"	145 000	145 000,00	100,0%
Wybudowano instalację oświetleniową ciągu pieszo-rowerowego oraz zamontowano trzynaście słupów aluminiowych z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Parking przy pętli tramwajowej na Gocławku"	159 039	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace projektowe na podstawie umowy zawartej w trybie "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Przyczółku Grochowskim"	83 800	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace projektowe na podstawie umowy zawartej w trybie "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabycie nakładów za wybudowanie ul. Międzyborskiej na odcinku od. ul. Kakowskiego do ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na budowę ulicy o długości 224 m, z zatokami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nakładów za wybudowanie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego na odcinku od. ul. Rechniewskiego do zjazdu do osiedla - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera na budowę odcinka ulicy o długości 210 m, z zatoką autobusową, rondem, odwodnieniem i oświetleniem zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nakładów za wybudowanie ul. Przeworskiej na odcinku od. ul. Chrzanowskiego do zjazdu do osiedla - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera na budowę odcinka ulicy o długości 140 m, z zatokami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	500 000	0,00	0,0%
Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono z powodu niewystarczających środków w budżecie. Ogłoszono kolejny przetarg na przebudowę ulicy w trybie "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Dęblińskiej	60 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Bliska, Garibaldię, Ludwisarska, Morgowa	60 000	0,00	0,0%
Budowę kanalizacji deszczowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie projektu budowy drogi łączącej ulicę Jana Nowaka-Jeziorańskiego z ulicą Ostrobramską	123	0,00	0,0%
Nabycie od dewelopera dokumentacji projektowej na budowę odcinka ulicy o długości 600 m, łączącego ulicę Jana Nowaka-Jeziorańskiego z ul. Ostrobramską zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Boremłowskiej na odcinku od ul. Chłopskiego do ul. Hetmańskiej	220 000	0,00	0,0%
Budowę oświetlenia ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Usunięcie kolizji w ul. Olszynki Grochowskiej i ul. Pabianickiej	120 000	0,00	0,0%
Usunięcie kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej w ul. Olszynki Grochowskiej i ul. Pabianickiej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 933 490	244 503,85	1,4%
Rewitalizacja	7 875 150	121 413,26	1,5%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	2 575 646	18 861,20	0,7%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz przygotowywano lokale zamienne dla mieszkańców na czas modernizacji budynku przy ul. Lubelskiej 30/32. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	2 114 626	27 951,75	1,3%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oraz przygotowywano lokale zamienne dla mieszkańców na czas modernizacji budynku przy ul. Grochowskiej 354. Zawarto umowy na rewitalizację podwórek wokół budynków przy ul. Skaryszewskiej 2, 13 i 15. W budynku przy ul. Targowej 12 były realizowane prace związane z wymianą instalacji elektrycznej. Ponadto wniesiono opłatę za przyłączenie budynku przy ul. Targowej 12 do miejskiej sieci ciepłej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR- modernizacja łączników	445 000	0,00	0,0%
Rozpoczęcie prac obejmujących wzmocnienie konstrukcji słupów nośnych łączników budynków zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	98 750	4 981,50	5,0%
Wykonano dokumentację projektową na rewitalizację podwórka budynku przy ul. Mińskiej 7. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Głuchej 3A. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	391 376	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Mińskiej 24, 26 i 28.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	616 179	49 373,07	8,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków przy ul. Rybnej 24, 28 i ul. Wawerskiej 19. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2017 r. były przygotowywane lokale zamienne dla mieszkańców na czas modernizacji budynków.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	1 368 113	20 245,74	1,5%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków przy ul. Drewnickiej 2A oraz ul. Rybnej 8 i 10. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2017 r. były przygotowywane lokale zamienne dla mieszkańców na czas modernizacji budynku przy ul. Drewnickiej 2A.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	265 460	0,00	0,0%
Przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami co do sposobu zagospodarowania terenu działki.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 008 340	123 090,59	1,2%
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	200 000	0,00	0,0%
Kontynuowane były roboty budowlane i instalacyjne w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, modernizacji pokrycia dachu, modernizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych, izolacji ścian piwnic, modernizacji klatki schodowej, wymiany stolarki drzwiowej na stolarkę ppoż., renowacji posadzek w piwnicy oraz modernizacji instalacji wentylacyjnej. Roboty zakończono i odebrano.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	260 300	0,00	0,0%
Kontynuowane były roboty budowlane i instalacyjne. W budynku przy ul. Kobielskiej 91 wykonano roboty w zakresie wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji zimnej i ciepłej wody oraz doposażenia instalacji wodnej w opomiarowanie. Roboty zakończono i odebrano.			
<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, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 750 000	62 770,83	3,6%
Wniesiono opłatę za przyłączenie budynków przy ul. Grochowskiej 215 i ul. Podskarbińskiej 6 do miejskiej sieci ciepłej. Wyplacono wynagrodzenie za dokumentację projektową na doposażenie budynku przy ul. Podskarbińskiej 6 w instalację c.o. i c.c.w. Zawarto umowę przyłączeniową z operatorem na podłączenie budynku przy ul. Podskarbińskiej 6 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zawarto umowę na doposażenie budynku przy ul. Grochowskiej 215 w instalację c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2 575 240	0,00	0,0%
Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na doposażenie budynków przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28 i ul. Wawerskiej 19 w instalację c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kałęska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	160 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków przy ul. Mińskiej 26 i 28 oraz rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Głuchej 3A.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	62 800	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków Czapelska 22, 30, 31, 37, Grenadierów 39, Grochowska 119, Igańska 6, 21, 27, Kawcza 45, 45A, 46A, 47, Kickiego 17, Kobielska 78, Wiarusów 15	800 000	4 319,76	0,5%
Wniesiono opłatę za przyłączenie budynku przy ul. Kobielskiej 78 do miejskiej sieci ciepłej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	1 700 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto opracowywanie koncepcji zagospodarowania podwórek.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków Francuska 48, Karczewska 31, 33, Kawcza 29, Kobielska 24, Komorska 50, 58, 60, Kordeckiego 18, 23, 61, Lubartowska 1, Modrzewiowa 7, Pustelnicka 28, Samolotowa 2, Szaserów 78, Świętosławska 33	2 500 000	56 000,00	2,2%
Zakończono roboty instalacyjno-elektryczne w budynkach przy ul. Kawczej 29, ul. Kordeckiego 61 i ul.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Lubartowskiej 1. W budynku przy ul. Szaserów 78 były realizowane roboty instalacyjno-elektryczne. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	50 000	0,00	0,0%
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	652 531	19 893,00	3,0%
Tereny zielone	245 321	8 640,00	3,5%
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"	460	0,00	0,0%
Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia skweru zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	159 738	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Grochowską 252/254 a Kickiego 1"	57 000	6 150,00	10,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dorosłych"	28 000	2 490,00	8,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nabycie naniesień wzdłuż al. E. Wedla	123	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	407 210	11 253,00	2,8%
Realizacja projektu "Street workout - Osiedle Ostrobramska"	25 000	2 490,00	10,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Street Workout Park na Skweru przy ul. Majdańskiej"	112 522	6 273,00	5,6%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa Łukowska 5-3 SM Ostrobramska"	35 000	2 490,00	7,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "ROD Waszyngtona - modernizacja oświetlenia w głównej alei ogrodowej"	41 377	0,00	0,0%
Zamontowano trzynaście słupów aluminiowych z oprawami LED w głównej alei ogródków działkowych w rejonie ul. Waszyngtona i ul. Kinowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Widna Iskra - latarnie na Gocławiu Iskra"	50 900	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie chodnika. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Projekt oświetlenia oraz rekultywacji zieleni w kwartale ulic: Siennickiej, Paca, Dwernickiego i Kickiego"	66 300	0,00	0,0%
Realizację projektu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa - aktywnie przy Wale Miedzeszyńskim działka 46/4"	45 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa siłowni plenerowej w rejonie ul. Kinowej i Walewskiej	31 111	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	26 084 073	89 339,58	0,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	26 084 073	89 339,58	0,3%
Wybudowanie sportowej hali lukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	980 037	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zawarto umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie hali łukowej z terminem wykonania w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	474 000	12 629,58	2,7%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	561 156	0,00	0,0%
Modernizację węzła ciepłego oraz instalacji centralnego ogrzewania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	782 670	0,00	0,0%
Modernizację węzła ciepłego oraz instalacji centralnego ogrzewania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	20 501	0,00	0,0%
Wykonano dodatkowe zejście do piwnicy oraz wymianę oświetlenia zewnętrznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	293 842	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Ping-pong na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 246 w Warszawie"	10 000	10 000,00	100,0%
Zamontowano dwa zewnętrzne stoły do ping-ponga przy Szkole Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	2 121 400	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na termomodernizację budynku szkoły. Wykonano ocieplenie ścian fundamentowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 384, ul. Meissnera 8b	3 507 000	0,00	0,0%
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Żywy Ogród" - ekologiczny plac zabaw i nauki"	66 686	0,00	0,0%
Realizację projektu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Jordanku OPP2"	122 000	46 335,00	38,0%
Opracowano dokumentację projektową i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie przedszkola nr 143"	138 000	0,00	0,0%
Ułożenie bezpiecznej nawierzchni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Kolorowy Plac Zabaw przy SP 255"	150 000	7 995,00	5,3%
Opracowano dokumentację projektową i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Modernizacja podłoża w ogródku Przedszkola Bajeczka nr 73 przy ul. Sygietyńskiego 4a"	75 000	0,00	0,0%
Realizację projektu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	657 420	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Termomodernizacja Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	418 990	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	1 211 310	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1	1 962 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	761 900	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 227 "Wesołe Nutki" przy ul. Świętosławskiej 3	676 000	2 500,00	0,4%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i zawarto umowę z wykonawcą na modernizację ogrodu przedszkolnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 411 "Akademia Króla Stasia" przy ul. Stanisława Augusta 77	861 000	2 500,00	0,3%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i zawarto umowę z wykonawcą na modernizację ogrodu przedszkolnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boiska dla Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24	500 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1	80 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie grupowego węzła cieplnego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	50 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg został unieważniony z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie. Powtórzenie procedury przetargowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw dla nowo powstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 18 ul. Angorska 2	300 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw dla nowo powstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 22 ul. Boremłowska 6/12	300 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw dla nowo powstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 27 ul. Abrahama 10	300 000	7 380,00	2,5%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Nabycie przyszłego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 235, ul. Chroszczewska 3/5	5 000 000	0,00	0,0%
Nabycie przyszłego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 60 ul. Zbaraska 3	80 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja placu zabaw oraz boisk przy Szkole Podstawowej nr 312 ul. Umińskiego 12	1 000 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa boiska dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 - "Drukarz"	700 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23	700 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremłowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	30 000	0,00	0,0%
Uzyskano warunki techniczne przyłączenia węzła ciepłego do miejskiej sieci ciepłej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa szybu i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawę i montaż dźwigu towarowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 20 ul. Afrykańska 11	290 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja trybuny w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu nr 2 - "Drukarz"	103 861	0,00	0,0%
Ze względu na zmianę zakresu planowanych prac, zadanie będzie realizowane w ramach wydatków bieżących. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Budowa boiska dla szkoły podstawowej powstającej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 27 ul. Abrahama 10	599 300	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa zaplecza sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 143, al. Stanów Zjednoczonych 27	100 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 940 843	1 354 731,51	19,5%
Pomoc społeczna	6 940 843	1 354 731,51	19,5%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	115 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	6 809 843	1 354 731,51	19,9%
Wykonano stan surowy zamknięty budynku, tynki wewnętrzne, instalacje centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjne oraz zamontowano większość kanałów wentylacyjnych. Rozpoczęto układanie przewodów elektrycznych oraz pokrycia dachowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Podłączenie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej do miejskiej sieci światłowodowej	16 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	119 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	119 000	0,00	0,0%
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	10 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	100 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Realizacja projektu "Tablica pamiątkowa dla Zygmunta Kęstowicza"	9 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	805 000	1 845,00	0,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	805 000	1 845,00	0,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 - II etap	105 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto montaż urządzeń klimatyzacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	600 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Montaż baterii kondensatorów w celu redukcji energii biernej w budynku Urzędu Dzielnicy	100 000	1 845,00	1,8%
Wykonano analizę zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			