

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2017 r.***

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	Dochody wg źródeł.....	7
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	36
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OSWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
E.1.	Oświata i wychowanie	37
E.1.1.	Szkoły podstawowe	38
E.1.2.	Przedszkola	39
E.1.3.	Przedszkola specjalne	40
E.1.4.	Gimnazja	41
E.1.5.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	42
E.1.6.	Licea ogólnokształcące	43
E.1.7.	Szkoły zawodowe	44
E.1.8.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	45
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	46
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	48
F.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
F.1.	Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe.....	49
F.2.	Prom Kultury Saska Kępa	50
F.3.	Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	51
2.	TABLICE ZBIORCZE	53
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.1.	DOCHODY	69
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
3.2.1.	Transport i komunikacja	75
3.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	76
3.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80
3.2.4.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	83
3.2.5.	Edukacja.....	84
3.2.6.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
3.2.7.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
3.2.8.	Rekreacja, sport i turystyka	105
3.2.9.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
3.2.10.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	108
3.2.11.	Finanse i różne rozliczenia	112
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	133

4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	135
	4.1.1. Wydatki bieżące.....	135
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	136
	4.2.1. Wydatki bieżące	136
	4.2.2. Wydatki majątkowe.....	142

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody 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	183 201 959	173 019 794,59	94,4
DOCHODY BIEŻĄCE	170 251 959	164 402 517,01	96,6
DOCHODY WŁASNE	170 251 959	164 402 517,01	96,6
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 262 273	37 807 656,96	87,4
Podatek od nieruchomości	41 661 273	36 795 047,12	88,3
Podatek rolny	1 000	577,40	57,7
Podatek od środków transportowych	1 600 000	1 001 454,97	62,6
Opłata targowa		10 577,47	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000	1 622 773,95	115,1
Renta planistyczna		1 548,80	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 410 000	1 621 225,15	115,0
Dochody z mienia	88 867 186	87 999 481,10	99,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	129 793,10	100,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 220 000	40 535 271,90	106,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	50 518 186	47 334 416,10	93,7
Pozostałe dochody	36 712 500	36 972 605,00	100,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 172 941	250 088,48	21,3
Pozostałe odsetki	2 010 000	1 558 609,83	77,5
Wpływy z różnych dochodów	2 875 550	4 755 933,34	165,4
Wpływy do wyjaśnienia		-565 520,86	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	6 236	204 945,53	3 286,5
Mandaty i kary pieniężne	241 000	498 512,28	206,9
Wpływy z różnych opłat	2 087 773	1 388 822,25	66,5
Wpływy z usług	27 979 000	28 533 909,45	102,0
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	340 000	347 304,70	102,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 950 000	8 617 277,58	66,5
DOCHODY WŁASNE	12 950 000	8 617 277,58	66,5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000	107 023,49	118,9
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 971 971,05	98,6
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 860 000	6 538 283,04	60,2
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 500 000	6 431 600,00	85,8
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	60 908,06	3,3

Zestawienie nr VI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody 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	183 201 959	173 019 794,59	94,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 455 886	129 651 938,59	97,1
750	Administracja publiczna	840 300	1 597 728,86	190,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 845 214	39 680 519,39	86,6
758	Różne rozliczenia		-565 520,86	-
801	Oświata i wychowanie	2 069 173	1 526 930,14	73,8
852	Pomoc społeczna	651 386	766 531,64	117,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 362,13	-
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	662 159 515	656 541 896,65	99,2	266 990 851	264 439 790,17	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 688 218	610 587 540,90	99,2	229 148 887	227 035 920,23	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 722 579	443 973 461,45	99,2	76 024 889	74 757 978,65	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 897 977	285 458 168,12	99,5	31 428 942	31 142 776,24	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 824 602	158 515 293,33	98,6	44 595 947	43 615 202,41	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	47 220 205	47 148 182,44	99,8	47 220 205	47 148 182,44	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 221 764	118 384 735,70	99,3	105 682 574	105 035 308,74	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 523 670	1 081 161,31	71,0	221 219	94 450,40	42,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 471 297	45 954 355,75	98,9	37 841 964	37 403 869,94	98,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	11,55	11,6	100	11,55	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	11,55	11,6	100	11,55	11,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	11,55	11,6	100	11,55	11,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	100	11,55	11,6	100	11,55	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	11,55	11,6	100	11,55	11,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	11,55	11,6	100	11,55	11,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79 646	71 945,90	90,3	79 646	71 945,90	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 646	71 945,90	90,3	79 646	71 945,90	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 646	71 945,90	90,3	79 646	71 945,90	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400	7 348,60	99,3	7 400	7 348,60	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 246	64 597,30	89,4	72 246	64 597,30	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	40002	Dostarczanie wody	79 646	71 945,90	90,3	79 646	71 945,90	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 646	71 945,90	90,3	79 646	71 945,90	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 646	71 945,90	90,3	79 646	71 945,90	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400	7 348,60	99,3	7 400	7 348,60	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 246	64 597,30	89,4	72 246	64 597,30	89,4
		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	16 731 161	16 688 114,52	99,7	16 731 161	16 688 114,52	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 718 311	7 685 265,64	99,6	7 718 311	7 685 265,64	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 718 311	7 685 265,64	99,6	7 718 311	7 685 265,64	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 718 311	7 685 265,64	99,6	7 718 311	7 685 265,64	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 012 850	9 002 848,88	99,9	9 012 850	9 002 848,88	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	16 114 322	16 072 078,32	99,7	16 114 322	16 072 078,32	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 509 311	7 477 068,44	99,6	7 509 311	7 477 068,44	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 509 311	7 477 068,44	99,6	7 509 311	7 477 068,44	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 509 311	7 477 068,44	99,6	7 509 311	7 477 068,44	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 605 011	8 595 009,88	99,9	8 605 011	8 595 009,88	99,9
	60095	Pozostała działalność	616 839	616 036,20	99,9	616 839	616 036,20	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 000	208 197,20	99,6	209 000	208 197,20	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 000	208 197,20	99,6	209 000	208 197,20	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 000	208 197,20	99,6	209 000	208 197,20	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	407 839	407 839,00	100,0	407 839	407 839,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 390 583	114 076 710,35	98,9	115 390 583	114 076 710,35	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	107 890 207	106 646 371,23	98,8	18 676 692	18 283 645,51	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 700 207	106 486 150,33	98,9	18 626 692	18 249 205,51	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 980 108	23 942 030,78	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 720 099	82 544 119,55	98,6	18 626 692	18 249 205,51	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	125 780,90	89,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	34 440,00	68,9	50 000	34 440,00	68,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500 376	7 430 339,12	99,1			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 810 379	27 647 790,14	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 810 379	27 647 790,14	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 670 379	27 522 009,24	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 884 208	23 854 815,89	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 786 171	3 667 193,35	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	125 780,90	89,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 530 204	86 394 480,21	98,7	18 626 692	18 249 205,51	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 029 828	78 964 141,09	98,7	18 626 692	18 249 205,51	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 029 828	78 964 141,09	98,7	18 626 692	18 249 205,51	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 900	87 214,89	90,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 933 928	78 876 926,20	98,7	18 626 692	18 249 205,51	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500 376	7 430 339,12	99,1			
	70095	Pozostała działalność	50 000	34 440,00	68,9	50 000	34 440,00	68,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	34 440,00	68,9	50 000	34 440,00	68,9
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	34 440,00	68,9	50 000	34 440,00	68,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
710		Działalność usługowa	83 415	82 793,46	99,3	83 415	82 793,46	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 415	82 793,46	99,3	83 415	82 793,46	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 415	82 793,46	99,3	83 415	82 793,46	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 415	82 793,46	99,3	83 415	82 793,46	99,3
		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	83 415	82 793,46	99,3	83 415	82 793,46	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 415	82 793,46	99,3	83 415	82 793,46	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 415	82 793,46	99,3	83 415	82 793,46	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 415	82 793,46	99,3	83 415	82 793,46	99,3
		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	41 914 882	41 138 736,82	98,1	34 459 224	33 683 081,20	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 009 397	40 234 682,62	98,1	33 553 739	32 779 027,00	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 192 649	39 514 044,02	98,3	32 743 279	32 064 675,82	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 866 261	33 604 167,41	99,2	27 460 009	27 197 915,75	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 326 388	5 909 876,61	93,4	5 283 270	4 866 760,07	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 748	720 638,60	88,2	810 460	714 351,18	88,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	905 485	904 054,20	99,8	905 485	904 054,20	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	754 992	711 225,58	94,2	754 992	711 225,58	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 992	711 225,58	94,2	754 992	711 225,58	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 992	37 020,11	61,7	59 992	37 020,11	61,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 992	37 020,11	61,7	59 992	37 020,11	61,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000	674 205,47	97,0	695 000	674 205,47	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 092 622	32 604 332,32	98,5	33 092 622	32 604 332,32	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 187 137	31 700 278,12	98,5	32 187 137	31 700 278,12	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 140 137	31 660 132,41	98,5	32 140 137	31 660 132,41	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 316 859	27 184 915,75	99,5	27 316 859	27 184 915,75	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	4 823 278	4 475 216,66	92,8	4 823 278	4 475 216,66	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	40 145,71	85,4	47 000	40 145,71	85,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	905 485	904 054,20	99,8	905 485	904 054,20	99,8
	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	48 211,00	18,9	254 610	48 211,00	18,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 610	48 211,00	18,9	254 610	48 211,00	18,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 150	48 211,00	25,9	186 150	48 211,00	25,9
		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	73 000	48 211,00	66,0	73 000	48 211,00	66,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 460	0,00	0,0	68 460	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 000	319 312,30	89,4	357 000	319 312,30	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 000	319 312,30	89,4	357 000	319 312,30	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 000	319 312,30	89,4	357 000	319 312,30	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	13 000,00	43,3	30 000	13 000,00	43,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 000	306 312,30	93,7	327 000	306 312,30	93,7
		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	7 445 358	7 445 355,76	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 445 358	7 445 355,76	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 439 070	7 439 068,34	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	6 406 252	6 406 251,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 032 818	1 032 816,68	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 288	6 287,42	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 502,94	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 502,94	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 502,94	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 502,94	100,0			
		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	3 502,94	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 502,94	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 502,94	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 502,94	100,0			
		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	280 648 389	278 892 771,40	99,4	48 230 920	47 631 315,68	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 555 794	260 212 361,34	99,5	29 867 686	29 678 120,81	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 673 271	235 824 671,24	99,6	7 055 542	7 044 038,87	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 493 424	187 891 352,44	99,7	56 549	56 330,38	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 179 847	47 933 318,80	99,5	6 998 993	6 987 708,49	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	22 640 925	22 574 071,54	99,7	22 640 925	22 574 071,54	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	994 996	988 764,32	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 246 602	824 854,24	66,2	171 219	60 010,40	35,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 092 595	18 680 410,06	97,8	18 363 234	17 953 194,87	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	79 547 740	79 111 049,54	99,5	15 128 605	15 054 340,49	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 079 338	70 696 182,13	99,5	6 861 415	6 839 152,26	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 869 460	65 509 015,48	99,5	1 740 863	1 740 496,19	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 133 938	51 843 973,97	99,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 735 522	13 665 041,51	99,5	1 740 863	1 740 496,19	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	5 120 552	5 098 656,07	99,6	5 120 552	5 098 656,07	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 326	88 510,58	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 468 402	8 414 867,41	99,4	8 267 190	8 215 188,23	99,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 043 441	3 978 178,58	98,4	37 436	37 435,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 043 441	3 978 178,58	98,4	37 436	37 435,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000 925	3 935 663,49	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 357 552	3 294 138,09	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 373	641 525,40	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	37 436	37 435,20	100,0	37 436	37 435,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 080	5 079,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	76 618 874	76 221 000,49	99,5	17 761 719	17 374 789,74	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 920 217	69 880 396,27	99,9	11 545 785	11 516 892,23	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 751 345	60 740 562,77	100,0	2 493 585	2 493 516,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 581 219	47 579 356,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 170 126	13 161 205,83	99,9	2 493 585	2 493 516,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 052 200	9 023 375,61	99,7	9 052 200	9 023 375,61	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 672	116 457,89	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 698 657	6 340 604,22	94,7	6 215 934	5 857 897,51	94,2
	80105	Przedszkola specjalne	1 881 090	1 880 191,66	100,0	43 050	43 050,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 881 090	1 880 191,66	100,0	43 050	43 050,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878 050	1 877 156,42	100,0	43 050	43 050,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 731	1 656 730,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 319	220 426,40	99,6	43 050	43 050,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040	3 035,24	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	331 452	329 348,58	99,4	331 452	329 348,58	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 452	329 348,58	99,4	331 452	329 348,58	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	331 452	329 348,58	99,4	331 452	329 348,58	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	80110	Gimnazja	29 729 280	29 550 074,37	99,4	1 860 096	1 853 238,45	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 723 280	29 544 121,17	99,4	1 860 096	1 853 238,45	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 209 769	28 038 983,87	99,4	641 355	641 185,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 210 343	23 096 453,76	99,5	2 465	2 295,74	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 999 426	4 942 530,11	98,9	638 890	638 889,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 218 741	1 212 052,85	99,5	1 218 741	1 212 052,85	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 770	293 084,45	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	5 953,20	99,2	0	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	940 720	930 366,85	98,9	940 720	930 366,85	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 720	930 366,85	98,9	940 720	930 366,85	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	940 720	930 366,85	98,9	940 720	930 366,85	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 720	930 366,85	98,9	940 720	930 366,85	98,9
		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	30 455 643	30 359 102,20	99,7	3 222 519	3 220 563,51	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 795 758	29 699 767,24	99,7	2 602 060	2 600 104,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 535 818	27 444 853,11	99,7	421 378	421 377,57	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 187 451	23 153 453,20	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 348 367	4 291 399,91	98,7	421 378	421 377,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 180 682	2 178 727,08	99,9	2 180 682	2 178 727,08	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 258	76 187,05	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0					
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	659 885	659 334,96	99,9	620 459	620 458,86	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	24 876 216	24 843 516,90	99,9	6 226 113	6 220 759,89	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 616 565	21 583 866,63	99,8	2 966 462	2 961 109,62	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 148 559	19 120 881,75	99,9	533 234	532 739,29	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 152 759	15 146 650,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 995 800	3 974 231,69	99,5	533 234	532 739,29	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 433 228	2 428 370,33	99,8	2 433 228	2 428 370,33	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 778	34 614,55	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 MAJĄTKOWE	3 259 651	3 259 650,27	100,0	3 259 651	3 259 650,27	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 420 953	7 414 837,69	99,9	173 000	173 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 420 953	7 414 837,69	99,9	173 000	173 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 385 760	7 379 653,04	99,9	173 000	173 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 608 291	5 605 737,04	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 777 469	1 773 916,00	99,8	173 000	173 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 193	35 184,65	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	758 499	753 330,11	99,3	351	351,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	758 499	753 330,11	99,3	351	351,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	758 499	753 330,11	99,3	351	351,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 738	225 742,43	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 761	527 587,68	99,8	351	351,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 618 470	4 552 863,88	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 618 470	4 552 863,88	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 611 120	4 545 782,40	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 676 894	3 612 620,66	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 226	933 161,74	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350	7 081,48	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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	4 023 663	4 020 691,19	99,9	1 130 011	1 129 927,47	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 023 663	4 020 691,19	99,9	1 130 011	1 129 927,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 893 589	2 890 700,83	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 680	2 695 793,67	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 909	194 907,16	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 130 011	1 129 927,47	100,0	1 130 011	1 129 927,47	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63	62,89	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	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	10 974 826	10 946 636,26	99,7	1 112 321	1 111 877,29	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 974 826	10 946 636,26	99,7	1 112 321	1 111 877,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 862 340	9 834 594,32	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 314 441	9 297 202,92	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 899	537 391,40	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	1 112 321	1 111 877,29	100,0	1 112 321	1 111 877,29	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165	164,65	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	360 655	360 651,81	100,0	24 302	24 301,06	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 655	360 651,81	100,0	24 302	24 301,06	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 873	335 870,75	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 478	275 475,75	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 395	60 395,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	24 302	24 301,06	100,0	24 302	24 301,06	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	480,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 066 867	3 640 931,29	89,5	239 225	127 966,15	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 066 867	3 640 931,29	89,5	239 225	127 966,15	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 491 444	2 487 256,05	99,8	68 006	67 955,75	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 909	408 023,93	99,5	54 084	54 034,64	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 081 535	2 079 232,12	99,9	13 922	13 921,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 821	328 821,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 246 602	824 854,24	66,2	171 219	60 010,40	35,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 398 237	2 319 161,82	96,7	2 334 243	2 255 264,62	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 398 237	2 319 161,82	96,7	2 334 243	2 255 264,62	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 237	669 221,82	89,4	684 243	605 324,62	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 305	213 735,86	90,4	190 450	167 880,86	88,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 932	455 485,96	89,0	493 793	437 443,76	88,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	1 650 000	1 649 940,00	100,0	1 650 000	1 649 940,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 334 243	2 255 264,62	96,6	2 334 243	2 255 264,62	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 334 243	2 255 264,62	96,6	2 334 243	2 255 264,62	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 243	605 324,62	88,5	684 243	605 324,62	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 450	167 880,86	88,1	190 450	167 880,86	88,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 793	437 443,76	88,6	493 793	437 443,76	88,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 649 940,00	100,0	1 650 000	1 649 940,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 496	4 399,20	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 496	4 399,20	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 496	4 399,20	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 496	4 399,20	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	59 498	59 498,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 498	59 498,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 498	59 498,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 855	45 855,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 643	13 643,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	34 471 740	33 960 049,05	98,5	5 912 820	5 781 057,27	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 339 344	33 827 653,92	98,5	5 912 820	5 781 057,27	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 349 452	18 092 003,10	98,6	264 603	264 401,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 517 396	13 432 664,57	99,4	3 301	3 292,27	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 832 056	4 659 338,53	96,4	261 302	261 109,20	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 488 168	1 487 484,00	100,0	1 488 168	1 487 484,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	14 435 724	14 182 216,82	98,2	4 160 049	4 029 171,80	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 000	65 950,00	99,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 396	132 395,13	100,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 922 491	2 856 938,82	97,8	1 408 168	1 407 484,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 922 491	2 856 938,82	97,8	1 408 168	1 407 484,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 511 623	1 446 950,98	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 271	1 093 610,36	95,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 352	353 340,62	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące	1 408 168	1 407 484,00	100,0	1 408 168	1 407 484,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 503,84	92,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 374	79 123,04	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 374	79 123,04	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 374	79 123,04	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 080	4 080,00	67,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 294	75 043,04	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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	714 152	706 681,98	99,0	244 302	244 109,20	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	714 152	706 681,98	99,0	244 302	244 109,20	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 152	706 681,98	99,0	244 302	244 109,20	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 152	706 681,98	99,0	244 302	244 109,20	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 606 949	3 545 368,08	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 606 949	3 545 368,08	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	104 712,39	80,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	130 000	104 712,39	80,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 410 949	3 374 705,69	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 000	65 950,00	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 163 350	4 032 464,07	96,9	4 163 350	4 032 464,07	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 163 350	4 032 464,07	96,9	4 163 350	4 032 464,07	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 301	3 292,27	99,7	3 301	3 292,27	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 301	3 292,27	99,7	3 301	3 292,27	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160 049	4 029 171,80	96,9	4 160 049	4 029 171,80	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	5 457 000	5 416 321,90	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 457 000	5 416 321,90	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 457 000	5 416 321,90	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 512 904	13 423 921,53	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 380 508	13 291 526,40	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 326 002	13 237 027,00	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 366 744	12 331 681,94	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	959 258	905 345,06	94,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 506	54 499,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 396	132 395,13	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 566 000	2 497 215,44	97,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 566 000	2 497 215,44	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 566 000	2 497 215,44	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	2 566 000	2 497 215,44	97,3			
		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	1 332 400	1 286 894,19	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 332 400	1 286 894,19	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 332 400	1 286 894,19	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 120	18 120,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 120	18 120,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 120	18 120,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	97 000	97 000,00	100,0	97 000	97 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 000	97 000,00	100,0	97 000	97 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0
		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	468 907	460 802,96	98,3	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 907	460 802,96	98,3	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 642	290 690,09	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 140	53 645,37	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 502	237 044,72	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	4 197	4 195,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 068	155 917,07	96,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	468 907	460 802,96	98,3	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 907	460 802,96	98,3	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 642	290 690,09	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 140	53 645,37	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 502	237 044,72	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 197	4 195,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 068	155 917,07	96,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 538 364	29 091 703,26	98,5	1 649 610	1 644 880,42	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 291 904	27 845 299,52	98,4	553 150	548 420,67	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 127 577	25 730 685,30	98,5	471 557	471 505,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 831 985	22 456 625,28	98,4	456 047	456 045,11	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 295 592	3 274 060,02	99,3	15 510	15 460,74	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	34 501	31 500,96	91,3	34 501	31 500,96	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 129 826	2 083 113,26	97,8	47 092	45 413,86	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 246 460	1 246 403,74	100,0	1 096 460	1 096 459,75	100,0
	85401	Świetlice szkolne	13 717 478	13 360 206,48	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 717 478	13 360 206,48	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 699 918	13 343 063,00	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 282 912	11 928 753,89	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 417 006	1 414 309,11	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 560	17 143,48	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 501	16 500,96	100,0	16 501	16 500,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 501	16 500,96	100,0	16 501	16 500,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	16 501	16 500,96	100,0	16 501	16 500,96	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 995 713	5 976 123,58	99,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 995 713	5 976 123,58	99,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 995 160	5 975 571,23	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 365 176	5 350 350,88	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 984	625 220,35	99,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553	552,35	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 989 164	6 969 021,86	99,7	1 101 460	1 101 411,73	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 742 704	5 722 618,12	99,7	5 000	4 951,98	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 720 348	5 700 264,42	99,6	5 000	4 951,98	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 675 224	4 669 145,28	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 045 124	1 031 119,14	98,7	5 000	4 951,98	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 356	22 353,70	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 246 460	1 246 403,74	100,0	1 096 460	1 096 459,75	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	535 051	532 038,76	99,4	475 908	472 904,87	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	535 051	532 038,76	99,4	475 908	472 904,87	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 051	517 038,76	100,0	457 908	457 904,87	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 047	456 045,11	100,0	456 047	456 045,11	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 004	60 993,65	100,0	1 861	1 859,76	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	18 000	15 000,00	83,3	18 000	15 000,00	83,3
		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	1 899 991	1 855 315,73	97,6	47 092	45 413,86	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 899 991	1 855 315,73	97,6	47 092	45 413,86	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 899 991	1 855 315,73	97,6	47 092	45 413,86	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	141 900	140 369,00	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 900	140 369,00	98,9			
		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	140 369,00	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 572	85 544,53	100,0	8 649	8 649,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 572	85 544,53	100,0	8 649	8 649,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 572	85 544,53	100,0	8 649	8 649,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 572	85 544,53	100,0	8 649	8 649,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	156 994	156 582,36	99,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 994	156 582,36	99,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 528	109 203,36	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 626	52 330,12	99,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 902	56 873,24	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 466	47 379,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	111 644 302	111 150 483,42	99,6	110 961 184	110 524 277,17	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 565 937	104 088 108,83	99,5	103 882 819	103 461 902,58	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 865 664	3 808 082,83	98,5	3 217 846	3 215 530,68	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 776 966	3 723 115,00	98,6	3 163 846	3 162 936,77	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 698	84 967,83	95,8	54 000	52 593,91	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 700 273	100 280 026,00	99,6	100 664 973	100 246 371,90	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	7 078 365	7 062 374,59	99,8	7 078 365	7 062 374,59	99,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	75 409 250	75 017 655,84	99,5	75 409 250	75 017 655,84	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 409 250	75 017 655,84	99,5	75 409 250	75 017 655,84	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 012 663	1 011 256,91	99,9	1 012 663	1 011 256,91	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 663	958 663,00	100,0	958 663	958 663,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	52 593,91	97,4	54 000	52 593,91	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 396 587	74 006 398,93	99,5	74 396 587	74 006 398,93	99,5
		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	28 436 800	28 408 291,87	99,9	28 436 800	28 408 291,87	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 436 800	28 408 291,87	99,9	28 436 800	28 408 291,87	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200 414	2 200 318,90	100,0	2 200 414	2 200 318,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200 414	2 200 318,90	100,0	2 200 414	2 200 318,90	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 236 386	26 207 972,97	99,9	26 236 386	26 207 972,97	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 779	2 965,18	78,5	3 779	2 965,18	78,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 779	2 965,18	78,5	3 779	2 965,18	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 779	2 965,18	78,5	3 779	2 965,18	78,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 779	2 965,18	78,5	3 779	2 965,18	78,5
		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	683 118	626 206,25	91,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 118	626 206,25	91,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	647 818	592 552,15	91,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 120	560 178,23	91,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 698	32 373,92	93,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300	33 654,10	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 078 365	7 062 374,59	99,8	7 078 365	7 062 374,59	99,8
		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	7 078 365	7 062 374,59	99,8	7 078 365	7 062 374,59	99,8
	85595	Pozostała działalność	32 990	32 989,69	100,0	32 990	32 989,69	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 990	32 989,69	100,0	32 990	32 989,69	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990	989,69	100,0	990	989,69	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990	989,69	100,0	990	989,69	100,0
		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	6 271 379	6 108 766,45	97,4	5 443 929	5 383 867,57	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 916 885	4 760 883,27	96,8	4 206 635	4 146 576,77	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 916 885	4 760 883,27	96,8	4 206 635	4 146 576,77	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	910,00	95,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 915 935	4 759 973,27	96,8	4 206 635	4 146 576,77	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 354 494	1 347 883,18	99,5	1 237 294	1 237 290,80	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 807 454	1 728 622,31	95,6	1 390 054	1 379 296,60	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 807 454	1 728 622,31	95,6	1 390 054	1 379 296,60	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 807 454	1 728 622,31	95,6	1 390 054	1 379 296,60	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	910,00	95,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806 504	1 727 712,31	95,6	1 390 054	1 379 296,60	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 769 953	2 701 309,56	97,5	2 616 703	2 569 574,76	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 611 231	2 542 588,30	97,4	2 457 981	2 410 853,50	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 611 231	2 542 588,30	97,4	2 457 981	2 410 853,50	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 611 231	2 542 588,30	97,4	2 457 981	2 410 853,50	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	158 722	158 721,26	100,0	158 722	158 721,26	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 260	870 259,32	100,0	870 260	870 259,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	129 999,32	100,0	130 000	129 999,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	129 999,32	100,0	130 000	129 999,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	129 999,32	100,0	130 000	129 999,32	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	740 260	740 260,00	100,0	740 260	740 260,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	823 712	808 575,26	98,2	566 912	564 736,89	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 200	359 673,34	97,7	228 600	226 427,35	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 200	359 673,34	97,7	228 600	226 427,35	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 200	359 673,34	97,7	228 600	226 427,35	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	455 512	448 901,92	98,5	338 312	338 309,54	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 472 502	17 462 183,92	99,9	17 472 502	17 462 183,92	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 355 226	17 344 907,92	99,9	17 355 226	17 344 907,92	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 940	307 958,53	97,2	316 940	307 958,53	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	15 794,00	98,7	16 000	15 794,00	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 940	292 164,53	97,1	300 940	292 164,53	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	17 038 286	17 036 949,39	100,0	17 038 286	17 036 949,39	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	117 276	117 276,00	100,0	117 276	117 276,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	562 940	553 327,97	98,3	562 940	553 327,97	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 940	553 327,97	98,3	562 940	553 327,97	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	270 940	262 664,58	96,9	270 940	262 664,58	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	15 794,00	98,7	16 000	15 794,00	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 940	246 870,58	96,8	254 940	246 870,58	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	292 000	290 663,39	99,5	292 000	290 663,39	99,5
		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	7 104 200	7 104 200,00	100,0	7 104 200	7 104 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 094 200	7 094 200,00	100,0	7 094 200	7 094 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 094 200	7 094 200,00	100,0	7 094 200	7 094 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	9 652 086	9 652 086,00	100,0	9 652 086	9 652 086,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 652 086	9 652 086,00	100,0	9 652 086	9 652 086,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 652 086	9 652 086,00	100,0	9 652 086	9 652 086,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	153 276	152 569,95	99,5	153 276	152 569,95	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 000	45 293,95	98,5	46 000	45 293,95	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	45 293,95	98,5	46 000	45 293,95	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	45 293,95	98,5	46 000	45 293,95	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 276	107 276,00	100,0	107 276	107 276,00	100,0
926		Kultura fizyczna	5 042 405	5 034 158,83	99,8	4 945 405	4 937 351,38	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 011 405	5 003 787,98	99,8	4 914 405	4 906 980,53	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	653 180	645 562,98	98,8	556 180	548 755,53	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 042	116 778,81	99,8	75 340	75 232,50	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	536 138	528 784,17	98,6	480 840	473 523,03	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 358 225	4 358 225,00	100,0	4 358 225	4 358 225,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 000	30 370,85	98,0	31 000	30 370,85	98,0
	92601	Obiekty sportowe	541 438	533 989,46	98,6	444 438	437 182,01	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 438	533 989,46	98,6	444 438	437 182,01	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 438	533 989,46	98,6	444 438	437 182,01	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 702	62 498,81	99,7	21 000	20 952,50	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 736	471 490,65	98,5	423 438	416 229,51	98,3
		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	3 710 000	3 709 370,85	100,0	3 710 000	3 709 370,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 679 000	3 679 000,00	100,0	3 679 000	3 679 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 679 000	3 679 000,00	100,0	3 679 000	3 679 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 000	30 370,85	98,0	31 000	30 370,85	98,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	790 967	790 798,52	100,0	790 967	790 798,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 967	790 798,52	100,0	790 967	790 798,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 742	111 573,52	99,8	111 742	111 573,52	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 340	54 280,00	99,9	54 340	54 280,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 402	57 293,52	99,8	57 402	57 293,52	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	679 225	679 225,00	100,0	679 225	679 225,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				46 471 297	45 954 355,75	98,9
600		Transport i łączność				9 012 850	9 002 848,88	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne				8 605 011	8 595 009,88	99,9
		Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	1 726 478	1 716 478,00	99,4
		Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	703 522	703 522,00	100,0
		Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego zlozka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	805 700	805 700,00	100,0
		Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 907 700	1 907 700,00	100,0
		Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 091 000	2 091 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Peszterńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	60 000	60 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	4 676	4 675,00	100,0
		Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	51 660	51 660,00	100,0
		Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	696 501	696 500,88	100,0
		Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Przyczółku Grochowski"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	83 800	83 800,00	100,0
		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	123,00	100,0
		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	123,00	100,0
		Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	298 870	298 870,00	100,0
		Przebudowa ul. Dęblińskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	54 735	54 735,00	100,0
		Usunięcie kolizji w ul. Olszynki Grochowskiej i ul. Pabianickiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	120 000	120 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność				407 839	407 839,00	100,0
		Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Osiedle Ostrobramska III"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	248 800	248 800,00	100,0
		Realizacja projektu "Parking przy pętli tramwajowej na Gocławku"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	159 039	159 039,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				7 500 376	7 430 339,12	99,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 500 376	7 430 339,12	99,1
		Revitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	798 250	764 112,49	95,7
		Revitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	1 680 144	1 680 039,32	100,0
		Revitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	58 530	58 529,81	100,0
		Revitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	98 732	98 731,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	157 500	157 500,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	515 934	514 483,16	99,7
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	653 720	644 835,69	98,6
		Termomodernizacja budynku przy ul. Rechinowskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	200 000	199 999,99	100,0
		Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	260 300	234 841,53	90,2
		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	2018	750 000	749 999,98	100,0
		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	2019	63 960	63 960,00	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kalańska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	38 500	38 500,00	100,0
		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	358 318	358 317,76	100,0
		Modernizacja podwojek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	63 400	63 400,00	100,0
		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	1 798 088	1 798 087,89	100,0
		Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	5 000	5 000,00	100,0
750		Administracja publiczna				905 485	904 054,20	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				905 485	904 054,20	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	83 118	82 641,09	99,4
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 - II etap	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	86 093	86 092,73	100,0
		Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	496 764	496 247,59	99,9
		Montaż baterii kondensatorów w celu redukcji energii biernej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	170 654	170 653,62	100,0
		Wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	8 856	8 518,17	96,2
		Aktualizacja zapory i struktur sieciowych w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	60 000	59 901,00	99,8
801		Oświata i wychowanie				19 092 595	18 680 410,06	97,8
	80101	Szkoły podstawowe				8 468 402	8 414 867,41	99,4
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	201 212	199 679,18	99,2
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	303 100	303 099,58	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	781 149	781 148,82	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	20 501	20 500,79	100,0
		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	134 995	134 995,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	1 503 752	1 452 336,00	96,6
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	364 978	364 817,34	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	1 962 000	1 961 576,94	100,0
		Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	357 930	357 930,00	100,0
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	59 336	59 336,00	100,0
		Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	49 077	49 077,00	100,0
		Budowa placu zabaw dla nowo powstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 18 ul. Angorska 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	224 171	224 170,35	100,0
		Budowa placu zabaw dla nowo powstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 22 ul. Boremlowska 6/12	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	325 180	325 180,00	100,0
		Budowa placu zabaw dla nowo powstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 27 ul. Abrahama 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	333 549	333 548,60	100,0
		Modernizacja placu zabaw oraz boisk przy Szkole Podstawowej nr 312 ul. Umińskiego 12	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	770 841	770 841,00	100,0
		Budowa szybu i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	78 228	78 228,00	100,0
		Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 20 ul. Afrykańska 11	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	296 249	296 248,81	100,0
		Budowa boiska dla szkoły podstawowej powstającej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 27 ul. Abrahama 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	594 000	594 000,00	100,0
		Rozbudowa zaplecza sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 143, al. Stanów Zjednoczonych 27	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	98 154	98 154,00	100,0
	80104	Przedszkola				6 698 657	6 340 604,22	94,7
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	446 069	446 052,71	100,0
		Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	176 321	176 320,50	100,0
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 384, ul. Meissnera 8b	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	3 458 317	3 458 312,12	100,0
		Realizacja projektu "Żywy Ogród" - ekologiczny plac zabaw i nauki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	66 686	66 000,00	99,0
		Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie przedszkola nr 143"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	136 530	136 530,00	100,0
		Realizacja projektu "Modernizacja podłoża w ogródku Przedszkola Bajeczka nr 73 przy ul. Sygietyńskiego 4a"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	59 655	59 655,00	100,0
		Termomodernizacja Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	868 175	510 830,00	58,8
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 227 "Wesołe Nutki" przy ul. Świętosławskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	597 239	597 238,89	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	853 011	853 011,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		411 "Akademia Króla Stasia" przy ul. Stanisława Augusta 77						
		Zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola nr 235 przy ul. Chroszczewskiej 3/5	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	36 654	36 654,00	100,0
	80110	Gimnazja				6 000	5 953,20	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	6 000	5 953,20	99,2
	80120	Licea ogólnokształcące				659 885	659 334,96	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	39 426	38 876,10	98,6
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	561 123	561 122,86	100,0
		Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	59 336	59 336,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				3 259 651	3 259 650,27	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 077 739	2 077 738,30	100,0
		Budowa boiska dla Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	485 850	485 850,00	100,0
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	696 062	696 061,97	100,0
852		Pomoc społeczna				132 396	132 395,13	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				132 396	132 395,13	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	119 228	119 227,99	100,0
		Podłączenie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej do miejskiej sieci światłowodowej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	13 168	13 167,14	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 246 460	1 246 403,74	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 246 460	1 246 403,74	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Jordanku OPP2"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	111 845	111 844,80	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	150 000	149 943,99	100,0
		Budowa boiska dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 - "Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	885 477	885 477,00	100,0
		Modernizacja instalacji zasilania oświetlenia boiska w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu nr 2 "Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	99 138	99 137,95	100,0
855		Rodzina				7 078 365	7 062 374,59	99,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				7 078 365	7 062 374,59	99,8
		Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	7 078 365	7 062 374,59	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 354 494	1 347 883,18	99,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				158 722	158 721,26	100,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	460	459,26	99,8
		Realizacja projektu "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	158 262	158 262,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				740 260	740 260,00	100,0
		Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 450 metrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałkiem Wystawowym"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	145 000	145 000,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Boremlowskiej na odcinku od ul. Chłopickiego do ul. Hetmańskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	199 260	199 260,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Marokańskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	396 000	396 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	90095	Pozostała działalność				455 512	448 901,92	98,5
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Grochowską 252/254 a Kickiego 1"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	55 650	55 650,00	100,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla dorosłych"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	27 848	27 847,68	100,0
		Nabycie naniesień wzdłuż al. E. Wedla	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	123	123,00	100,0
		Realizacja projektu "Street workout - Osiedle Ostrobramska"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	31 272	31 272,00	100,0
		Realizacja projektu "Street Workout Park na Skwerku przy ul. Majdańskiej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	99 998	99 997,88	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa Łukowska 5-3 SM Ostrobramska"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	28 189	28 188,39	100,0
		Realizacja projektu "ROD Waszyngtona - modernizacja oświetlenia w głównej alei ogrodowej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	40 197	40 196,28	100,0
		Realizacja projektu "Widna Iskra - latarnie na Gocławiu Iskra"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	50 900	50 860,38	99,9
		Realizacja projektu "Projekt oświetlenia oraz rekultywacji zieleńca w kwartale ulic: Siennickiej, Paca, Dwernickiego i Kickiego"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2017	66 300	59 732,00	90,1
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa - aktywnie przy Wale Miedzeszyńskim"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	25 546	25 545,65	100,0
		Budowa siłowni plenerowej w rejonie ul. Kinowej i Walewskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	29 489	29 488,66	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				117 276	117 276,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10 000	10 000,00	100,0
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	10 000	10 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				107 276	107 276,00	100,0
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	94 094	94 094,00	100,0
		Realizacja projektu "Tablica pamiątkowa dla Zygmunta Kęstowicza"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	4 182	4 182,00	100,0
		Tablica pamiątkowa dla Pani Marii Żurowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	9 000	9 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				31 000	30 370,85	98,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				31 000	30 370,85	98,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2017	31 000	30 370,85	98,0

Zestawienie nr VI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (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	11 940 000	11 462 700,19	96,0
I	Przychody	11 940 000	11 462 700,19	96,0
1	własne	8 261 000	7 783 700,19	94,2
2	dotacje	3 679 000	3 679 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	12 233 123	11 755 823,19	96,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	11 940 000	11 413 501,27	95,6
I	Bieżące	11 890 000	11 361 211,84	95,6
1	wynagrodzenia i pochodne	8 530 466	8 376 711,00	98,2
2	wydatki rzeczowe	3 359 534	2 984 500,84	88,8
II	Inwestycyjne	50 000	46 187,55	92,4
III	Inne zmniejszenia	0	6 101,88	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	49 198,92	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	293 123	293 123,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	12 233 123	11 755 823,19	96,1

Zestawienie nr VI/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO OSWIATOWE 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)	29 078 603	18 353 154,31	63,1
Suma bilansowa (I + II)		29 078 603	18 856 503,41	64,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	29 078 603	18 131 803,97	62,4
1	Bieżące	29 004 580	18 085 392,18	62,4
2	Inwestycyjne	74 023	46 411,79	62,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	724 699,44	
Suma bilansowa (III + IV)		29 078 603	18 856 503,41	64,8

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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)	11 593 311	7 309 816,31	63,1
Suma bilansowa (I + II)			11 593 311	7 369 444,02	63,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 593 311	7 212 283,16	62,2
	1	Bieżące	11 572 161	7 201 147,97	62,2
	2	Inwestycyjne	21 150	11 135,19	52,6
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	157 160,86	
Suma bilansowa (III + IV)			11 593 311	7 369 444,02	63,6

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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)	11 831 317	8 269 882,61	69,9
Suma bilansowa (I + II)			11 831 317	8 586 134,77	72,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 831 317	8 179 080,36	69,1
	1	Bieżące	11 805 317	8 153 176,36	69,1
	2	Inwestycyjne	26 000	25 904,00	99,6
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	407 054,41	
Suma bilansowa (III + IV)			11 831 317	8 586 134,77	72,6

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	34 055,48	42,8
Suma bilansowa (I + II)		79 588	34 066,09	42,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	79 588	34 033,49	42,8
1	Bieżące	79 588	34 033,49	42,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	32,60	
Suma bilansowa (III + IV)		79 588	34 066,09	42,8

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	933 321,43	40,0
Suma bilansowa (I + II)		2 330 836	967 063,13	41,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 330 836	967 063,13	41,5
1	Bieżące	2 330 836	967 063,13	41,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 330 836	967 063,13	41,5

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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 PRAWO OŚWIATOWE 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)	1 768 033	827 498,44	46,8
Suma bilansowa (I + II)			1 768 033	848 470,20	48,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 768 033	762 057,49	43,1
	1	Bieżące	1 758 660	752 684,89	42,8
	2	Inwestycyjne	9 373	9 372,60	100,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	86 412,71	
Suma bilansowa (III + IV)			1 768 033	848 470,20	48,0

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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)	995 518	721 869,75	72,5
Suma bilansowa (I + II)		995 518	779 602,59	78,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	995 518	745 010,90	74,8
1	Bieżące	995 518	745 010,90	74,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	34 591,69	
Suma bilansowa (III + IV)		995 518	779 602,59	78,3

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 557,77	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	480 000	256 710,29	53,5
Suma bilansowa (I + II)			480 000	268 268,06	55,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	480 000	228 820,89	47,7
	1	Bieżące	462 500	228 820,89	49,5
	2	Inwestycyjne	17 500	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	39 447,17	
Suma bilansowa (III + IV)			480 000	268 268,06	55,9

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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)	854 620	520 210,99	60,9
Suma bilansowa (I + II)		854 620	657 466,18	76,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	854 620	600 957,72	70,3
1	Bieżące	784 620	559 043,12	71,3
2	Inwestycyjne	70 000	41 914,60	59,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56 508,46	
Suma bilansowa (III + IV)		854 620	657 466,18	76,9

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	137 096,06	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	513 440	413 200,69	80,5
Suma bilansowa (I + II)			513 440	550 296,75	107,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	513 440	497 530,32	96,9
	1	Bieżące	443 440	455 615,72	102,7
	2	Inwestycyjne	70 000	41 914,60	59,9
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	52 766,43	
Suma bilansowa (III + IV)			513 440	550 296,75	107,2

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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)	341 180	107 010,30	31,4
Suma bilansowa (I + II)			341 180	107 169,43	31,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	341 180	103 427,40	30,3
	1	Bieżące	341 180	103 427,40	30,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 742,03	
Suma bilansowa (III + IV)			341 180	107 169,43	31,4

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	83 100	83 027,13	99,9
1	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	5 699 403	5 706 065,57	100,1
I	Przychody własne	700 000	706 663,16	101,0
1	wpływy z działalności	533 000	539 686,31	101,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	167 000	166 976,85	100,0
II	Dotacje	4 997 500	4 997 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 992 500	4 992 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 903	1 902,41	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 939 103	5 945 742,63	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 789 750	5 512 712,00	95,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 033 250	3 756 463,27	93,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 000	2 218 273,63	88,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 098 000	1 097 956,09	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	440 250	440 233,55	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 756 500	1 756 248,73	100,0
1	materiały i paliwa	235 200	235 230,68	100,0
2	energia	268 800	268 745,90	100,0
3	remonty	54 500	54 482,11	100,0
4	usługi pozostałe	1 198 000	1 197 790,04	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	399 666	399 656,33	100,0
1	należności wymagalne	8 150	8 148,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	360 700	360 690,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 170	70 162,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 460 254	5 183 217,75	94,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		37 223	37 223,00	100,0
1	środki własne	37 223	37 223,00	100,0
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	36,13	90,3

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 007	55 007,40	100,0
1	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	2 588 200	2 588 180,52	100,0
I	Przychody własne	486 500	486 480,52	100,0
1	wpływy z działalności	412 000	411 983,48	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	74 500	74 497,04	100,0
II	Dotacje	2 101 700	2 101 700,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 101 700	2 101 700,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	3 027 460	3 027 439,81	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 351 250	2 351 233,82	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 440	1 101 425,62	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	535 600	535 601,79	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	453 570	453 561,15	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	112 270	112 262,68	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 236 150	1 236 148,01	100,0
1	materiały i paliwa	146 650	146 652,52	100,0
2	energia	37 280	37 275,90	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 052 220	1 052 219,59	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	13 660	13 660,19	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	732 700	732 705,53	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	653 130	653 128,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 940	56 935,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 675 490	1 675 463,37	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		33 030	33 031,01	100,0
1	środki własne	33 030	33 031,01	100,0
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		9	8,25	91,7

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 249	34 248,51	100,0
1	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	9 768 270	9 768 269,20	100,0
I	Przychody własne	9 776	9 775,46	100,0
1	wpływy z działalności	9 776	9 775,46	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 682 086	9 682 086,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 652 086	9 652 086,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	76 408	76 407,74	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	10 277 783	10 277 782,01	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 764 548	9 750 517,67	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 152 000	7 149 349,04	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 040 000	6 039 597,75	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	31 000	30 486,00	98,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 081 000	1 079 265,29	99,8
II	Zakup towarów i usług	2 292 409	2 281 029,21	99,5
1	materiały i paliwa	743 000	742 927,27	100,0
2	energia	421 409	411 669,90	97,7
3	remonty	64 000	63 370,90	99,0
4	usługi pozostałe	1 064 000	1 063 061,14	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	320 139	320 139,42	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	679 271	679 271,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	679 271	679 271,08	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 155	75 154,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 160 432	9 146 401,13	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		105	105,00	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	615 688 218	610 587 540,90	99,2	46 471 297	45 954 355,75	98,9	662 159 515	656 541 896,65	99,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 195 615	5 195 167,72	100,0	9 753 110	9 743 108,88	99,9	14 948 725	14 938 276,60	99,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	107 890 804	106 646 968,23	98,8	7 500 376	7 430 339,12	99,1	115 391 180	114 077 307,35	98,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 510 327	7 314 313,84	97,4	614 234	607 623,18	98,9	8 124 561	7 921 937,02	97,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 300	10 299,86	100,0				10 300	10 299,86	100,0
EDUKACJA	297 287 899	295 498 030,10	99,4	20 339 055	19 926 813,80	98,0	317 626 954	315 424 843,90	99,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	140 006 517	138 932 049,61	99,2	7 210 761	7 194 769,72	99,8	147 217 278	146 126 819,33	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 355 226	17 344 907,92	99,9	117 276	117 276,00	100,0	17 472 502	17 462 183,92	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 011 405	5 003 787,98	99,8	31 000	30 370,85	98,0	5 042 405	5 034 158,83	99,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	381 000	331 568,52	87,0				381 000	331 568,52	87,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 665 513	33 994 867,50	98,1	905 485	904 054,20	99,8	35 570 998	34 898 921,70	98,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	373 612	315 579,62	84,5				373 612	315 579,62	84,5

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	615 688 218	610 587 540,90	99,2	229 148 887	227 035 920,23	99,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 195 615	5 195 167,72	100,0	5 195 615	5 195 167,72	100,0
Drogi i mosty	5 195 615	5 195 167,72	100,0	5 195 615	5 195 167,72	100,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 865 615</i>	<i>4 865 596,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 865 615</i>	<i>4 865 596,00</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 865 615	4 865 596,00	100,0	4 865 615	4 865 596,00	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>130 000</i>	<i>129 999,32</i>	<i>100,0</i>	<i>130 000</i>	<i>129 999,32</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	130 000	129 999,32	100,0	130 000	129 999,32	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>200 000</i>	<i>199 572,40</i>	<i>99,8</i>	<i>200 000</i>	<i>199 572,40</i>	<i>99,8</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	107 890 804	106 646 968,23	98,8	18 677 289	18 284 242,51	97,9
Rewitalizacja	50 000	34 440,00	68,9	50 000	34 440,00	68,9
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>50 000</i>	<i>34 440,00</i>	<i>68,9</i>	<i>50 000</i>	<i>34 440,00</i>	<i>68,9</i>
Gospodarka przestrzenna	17 502 014	17 491 014,00	99,9	17 502 014	17 491 014,00	99,9
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>17 501 417</i>	<i>17 490 417,00</i>	<i>99,9</i>	<i>17 501 417</i>	<i>17 490 417,00</i>	<i>99,9</i>
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	86 660 389	85 715 767,34	98,9	551 000	360 525,23	65,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 169 320</i>	<i>14 921 258,98</i>	<i>98,4</i>	<i>306 100</i>	<i>305 324,50</i>	<i>99,7</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>11 102 600</i>	<i>10 843 525,18</i>	<i>97,7</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>27 810 379</i>	<i>27 647 790,14</i>	<i>99,4</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>32 333 190</i>	<i>32 247 992,31</i>	<i>99,7</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>244 900</i>	<i>55 200,73</i>	<i>22,5</i>	<i>244 900</i>	<i>55 200,73</i>	<i>22,5</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	946 499	793 227,71	83,8	280 300	127 030,59	45,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>58 300</i>	<i>48 909,14</i>	<i>83,9</i>	<i>58 300</i>	<i>48 909,14</i>	<i>83,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>888 199</i>	<i>744 318,57</i>	<i>83,8</i>	<i>222 000</i>	<i>78 121,45</i>	<i>35,2</i>
Pozostały zasób komunalny	2 731 902	2 612 519,18	95,6	293 975	271 232,69	92,3
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 786 031</i>	<i>1 685 969,79</i>	<i>94,4</i>	<i>7 000</i>	<i>2 655,25</i>	<i>37,9</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>639 890</i>	<i>638 966,47</i>	<i>99,9</i>	<i>114 000</i>	<i>114 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>305 981</i>	<i>287 582,92</i>	<i>94,0</i>	<i>172 975</i>	<i>154 577,44</i>	<i>89,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 510 327	7 314 313,84	97,4	6 800 077	6 700 007,34	98,5
Utrzymanie porządku i czystości	3 527 780	3 427 233,86	97,1	3 110 380	3 077 908,15	99,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 931 080</i>	<i>2 896 866,40</i>	<i>98,8</i>	<i>2 845 080</i>	<i>2 815 801,05</i>	<i>99,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 278 726	1 259 988,76	98,5	1 278 726	1 259 988,76	98,5
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	347 312,89	99,2	350 000	347 312,89	99,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 302 354	1 289 564,75	99,0	1 216 354	1 208 499,40	99,4
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>173 700</i>	<i>170 797,20</i>	<i>98,3</i>	<i>173 700</i>	<i>170 797,20</i>	<i>98,3</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>331 400</i>	<i>268 260,36</i>	<i>80,9</i>			
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>91 600</i>	<i>91 309,90</i>	<i>99,7</i>	<i>91 600</i>	<i>91 309,90</i>	<i>99,7</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 646	71 945,90	90,3	79 646	71 945,90	90,3
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>79 646</i>	<i>71 945,90</i>	<i>90,3</i>	<i>79 646</i>	<i>71 945,90</i>	<i>90,3</i>
Tereny zielone	3 626 201	3 546 759,09	97,8	3 472 951	3 415 024,29	98,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 611 231</i>	<i>2 542 588,30</i>	<i>97,4</i>	<i>2 457 981</i>	<i>2 410 853,50</i>	<i>98,1</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 014 970</i>	<i>1 004 170,79</i>	<i>98,9</i>	<i>1 014 970</i>	<i>1 004 170,79</i>	<i>98,9</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	276 700	268 374,99	97,0	137 100	135 129,00	98,6
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>276 600</i>	<i>268 363,44</i>	<i>97,0</i>	<i>137 000</i>	<i>135 117,45</i>	<i>98,6</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	100	11,55	11,6	100	11,55	11,6
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	297 287 899	295 498 030,10	99,4	30 418 371	30 224 245,74	99,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	282 385 113	281 076 007,34	99,5	29 647 146	29 568 960,86	99,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	67 231 688	67 190 132,65	99,9	9 383 652	9 352 724,19	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 848 036	57 837 408,46	100,0	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 383 652	9 352 724,19	99,7	9 383 652	9 352 724,19	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 824 100	1 823 202,55	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 824 100	1 823 202,55	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 031 301	3 966 038,98	98,4	37 436	37 435,20	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 993 865	3 928 603,78	98,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	37 436	37 435,20	100,0	37 436	37 435,20	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	67 347 722	66 965 131,70	99,4	5 120 552	5 098 656,07	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	62 227 170	61 866 475,63	99,4	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 120 552	5 098 656,07	99,6	5 120 552	5 098 656,07	99,6
Prowadzenie gimnazjów	28 252 880	28 074 218,78	99,4	1 218 741	1 212 052,85	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 034 139	26 862 165,93	99,4		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 218 741	1 212 052,85	99,5	1 218 741	1 212 052,85	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	29 048 513	28 955 364,54	99,7	2 180 682	2 178 727,08	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 867 831	26 776 637,46	99,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 180 682	2 178 727,08	99,9	2 180 682	2 178 727,08	99,9
Prowadzenie szkół zawodowych	20 890 705	20 859 350,75	99,8	2 433 228	2 428 370,33	99,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	18 457 477	18 430 980,42	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 433 228	2 428 370,33	99,8	2 433 228	2 428 370,33	99,8
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	7 225 520	7 219 408,91	99,9			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 839 280	5 820 228,58	99,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 685 878	13 328 610,75	97,4			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 639 504	5 619 468,32	99,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 639 504	5 619 468,32	99,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	9 268 500	9 262 610,86	99,9	6 049 000	6 048 021,51	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 260 334	1 260 078,76	100,0			
Dowożenie uczniów do szkół	940 720	930 366,85	98,9	940 720	930 366,85	98,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 554 107	4 488 530,27	98,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 501	16 500,96	100,0	16 501	16 500,96	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 967 205	14 936 111,32	99,8	2 242 332	2 241 804,76	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 724 873	12 694 306,56	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 242 332	2 241 804,76	100,0	2 242 332	2 241 804,76	100,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	360 655	360 651,81	100,0	24 302	24 301,06	100,0
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	336 353	336 350,75	100,0			
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	14 902 786	14 422 022,76	96,8	771 225	655 284,88	85,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie finansami oświaty	7 260 604	7 260 601,76	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	7 260 604	7 260 601,76	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 346	10 344,75	100,0	10 346	10 344,75	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	844 071	838 874,64	99,4	9 000	9 000,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 859 279	1 859 279,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	319 181	317 967,87	99,6	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	286 559	285 819,37	99,7	2 785	2 785,00	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	535 051	532 038,76	99,4	475 908	472 904,87	99,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 041 891	1 995 684,73	97,7	47 092	45 413,86	96,4
Stypendia za wyniki w nauce	141 900	140 369,00	98,9			
Stypendia socjalne	1 502 346	1 469 152,50	97,8	47 092	45 413,86	96,4
Dożywianie uczniów	370 160	358 856,78	96,9			
Wyprawka szkolna	27 485	27 306,45	99,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 261 517	839 714,96	66,6	182 094	70 885,40	38,9
Programy edukacyjno - oświatowe	14 915	14 860,72	99,6	10 875	10 875,00	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 246 602	824 854,24	66,2	171 219	60 010,40	35,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	484 287	481 696,92	99,5	44 000	43 951,00	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	140 006 517	138 932 049,61	99,2	110 370 471	109 741 043,61	99,4
Programy zdrowotne	2 334 243	2 255 264,62	96,6	2 334 243	2 255 264,62	96,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 255 264,62	96,6	2 334 243	2 255 264,62	96,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 255 264,62	96,6	2 334 243	2 255 264,62	96,6
Pomoc społeczna	22 837 998	22 471 765,01	98,4	1 515 168	1 514 484,00	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 569 503	2 500 718,38	97,3			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	203 493	198 733,51	97,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	203 493	198 733,51	97,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	18 120	18 120,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 380 508	13 291 526,40	99,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 922 491	2 856 938,82	97,8	1 408 168	1 407 484,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	706 843	649 062,95	91,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	420 063	415 335,79	98,9	107 000	107 000,00	100,0
Dożywianie	2 616 977	2 541 329,16	97,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 264 670	2 189 022,16	96,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	352 307	352 307,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	114 834 276	114 205 019,98	99,5	106 521 060	105 971 294,99	99,5
Zasiłki i pomoc w naturze	7 779 372	7 707 255,01	99,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	102 116 709	101 698 013,99	99,6	102 116 709	101 698 013,99	99,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 160 049	4 029 171,80	96,9	4 160 049	4 029 171,80	96,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	778 146	770 579,18	99,0	244 302	244 109,20	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 355 226	17 344 907,92	99,9	17 355 226	17 344 907,92	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	562 940	553 327,97	98,3	562 940	553 327,97	98,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	562 940	553 327,97	98,3	562 940	553 327,97	98,3
Działalność kulturalna	16 746 286	16 746 286,00	100,0	16 746 286	16 746 286,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 094 200	7 094 200,00	100,0	7 094 200	7 094 200,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 992 500	4 992 500,00	100,0	4 992 500	4 992 500,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	2 101 700	2 101 700,00	100,0	2 101 700	2 101 700,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 652 086	9 652 086,00	100,0	9 652 086	9 652 086,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 652 086	9 652 086,00	100,0	9 652 086	9 652 086,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	46 000	45 293,95	98,5	46 000	45 293,95	98,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	46 000	45 293,95	98,5	46 000	45 293,95	98,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 011 405	5 003 787,98	99,8	4 914 405	4 906 980,53	99,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	541 438	533 989,46	98,6	444 438	437 182,01	98,4
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	541 438	533 989,46	98,6	444 438	437 182,01	98,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 469 967	4 469 798,52	100,0	4 469 967	4 469 798,52	100,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	124 562	124 493,68	99,9	124 562	124 493,68	99,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	666 405	666 304,84	100,0	666 405	666 304,84	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 679 000	3 679 000,00	100,0	3 679 000	3 679 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 679 000	3 679 000,00	100,0	3 679 000	3 679 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	381 000	331 568,52	87,0	381 000	331 568,52	87,0
Promocja miasta	381 000	331 568,52	87,0	381 000	331 568,52	87,0
Promocja krajowa	366 000	327 937,10	89,6	366 000	327 937,10	89,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	125 000	112 327,98	89,9	125 000	112 327,98	89,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000	108 608,85	90,5	120 000	108 608,85	90,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	121 000	107 000,27	88,4	121 000	107 000,27	88,4
Współpraca regionalna	5 000	15,00	0,3	5 000	15,00	0,3
Współpraca międzynarodowa	10 000	3 616,42	36,2	10 000	3 616,42	36,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 665 513	33 994 867,50	98,1	34 665 513	33 994 867,50	98,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 573 093	33 153 234,46	98,7	33 573 093	33 153 234,46	98,7
Utrzymanie stanowisk pracy	28 949 290	28 772 797,08	99,4	28 949 290	28 772 797,08	99,4
Fundusz wynagrodzeń	28 722 140	28 600 597,17	99,6	28 722 140	28 600 597,17	99,6
Wydatki na rzecz pracownika	227 150	172 199,91	75,8	227 150	172 199,91	75,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 623 803	4 380 437,38	94,7	4 623 803	4 380 437,38	94,7
Remonty bieżące w budynkach	158 500	144 903,80	91,4	158 500	144 903,80	91,4
Utrzymanie Urzędu	1 864 849	1 695 696,64	90,9	1 864 849	1 695 696,64	90,9
Obsługa informatyczna	731 008	704 988,96	96,4	731 008	704 988,96	96,4
Obsługa teletechniczna	20 034	16 952,73	84,6	20 034	16 952,73	84,6
Obsługa prawna	38 500	38 500,00	100,0	38 500	38 500,00	100,0
Obsługa kancelaryjna	1 126 472	1 112 904,86	98,8	1 126 472	1 112 904,86	98,8
Obsługa medialna	2 500	1 900,77	76,0	2 500	1 900,77	76,0
Ochrona osób i mienia	681 940	664 589,62	97,5	681 940	664 589,62	97,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 092 420	841 633,04	77,0	1 092 420	841 633,04	77,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	710 992	680 628,66	95,7	710 992	680 628,66	95,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	44 000	30 596,92	69,5	44 000	30 596,92	69,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	82 818	82 196,46	99,2	82 818	82 196,46	99,2
Referendum samorządowe	254 610	48 211,00	18,9	254 610	48 211,00	18,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	373 612	315 579,62	84,5	370 920	312 888,84	84,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 987	3 985,78	100,0	1 295	1 295,00	100,0
Obsługa finansowo-księgową	1 295	1 295,00	100,0	1 295	1 295,00	100,0
Różne rozliczenia	2 692	2 690,78	100,0	0	0,00	-
Zadania z zakresu polityki podatkowej	369 625	311 593,84	84,3	369 625	311 593,84	84,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	369 625	311 593,84	84,3	369 625	311 593,84	84,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	46 471 297	45 954 355,75	98,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 753 110	9 743 108,88	99,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 753 110</i>	<i>9 743 108,88</i>	<i>99,9</i>
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	1 726 478	1 716 478,00	99,4
Przebudowa ul. Szczucińskiej	703 522	703 522,00	100,0
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	805 700	805 700,00	100,0
Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	1 907 700	1 907 700,00	100,0
Przebudowa ul. Kickiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	2 091 000	2 091 000,00	100,0
Przebudowa ul. Peszceńskiej	60 000	60 000,00	100,0
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	4 676	4 675,00	100,0
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	51 660	51 660,00	100,0
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	696 501	696 500,88	100,0
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Osiedle Ostrobramska III"	248 800	248 800,00	100,0
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 450 metrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wystawowym"	145 000	145 000,00	100,0
Realizacja projektu "Parking przy pętli tramwajowej na Gocławku"	159 039	159 039,00	100,0
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Przyczółku Grochowskim"	83 800	83 800,00	100,0
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	123,00	100,0
Nabycie nakładów za wybudowanie ul. Przeworskiej na odcinku od ul. Chrzanowskiego do zjazdu do osiedla - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	298 870	298 870,00	100,0
Przebudowa ul. Dęblińskiej	54 735	54 735,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Boremlowskiej na odcinku od ul. Chłopskiego do ul. Hetmańskiej	199 260	199 260,00	100,0
Usunięcie kolizji w ul. Olszynki Grochowskiej i ul. Pabianickiej	120 000	120 000,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Marokańskiej	396 000	396 000,00	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 500 376	7 430 339,12	99,1
<i>Rewitalizacja</i>	<i>3 962 810</i>	<i>3 918 231,97</i>	<i>98,9</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	798 250	764 112,49	95,7
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	1 680 144	1 680 039,32	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	58 530	58 529,81	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	98 732	98 731,50	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	157 500	157 500,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	515 934	514 483,16	99,7
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	653 720	644 835,69	98,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 532 566</i>	<i>3 507 107,15</i>	<i>99,3</i>
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	200 000	199 999,99	100,0
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	260 300	234 841,53	90,2
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"	750 000	749 999,98	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	63 960	63 960,00	100,0
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"	38 500	38 500,00	100,0
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	358 318	358 317,76	100,0
Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	63 400	63 400,00	100,0
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	1 798 088	1 798 087,89	100,0
Pozostały zasób komunalny	5 000	5 000,00	100,0
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	5 000	5 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	614 234	607 623,18	98,9
Tereny zielone	242 343	242 341,94	100,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"	460	459,26	99,8
Realizacja projektu "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	158 262	158 262,00	100,0
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Grochowską 252/254 a Kickiego 1"	55 650	55 650,00	100,0
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dorosłych"	27 848	27 847,68	100,0
Nabycie naniesień wzdłuż al. E. Wedla	123	123,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	371 891	365 281,24	98,2
Realizacja projektu "Street workout - Osiedle Ostrobramska"	31 272	31 272,00	100,0
Realizacja projektu "Street Workout Park na Skweru przy ul. Majdańskiej"	99 998	99 997,88	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa Łukowska 5-3 SM Ostrobramska"	28 189	28 188,39	100,0
Realizacja projektu "ROD Waszyngtona - modernizacja oświetlenia w głównej alei ogrodowej"	40 197	40 196,28	100,0
Realizacja projektu "Widna Iskra - latarnie na Gocławiu Iskra"	50 900	50 860,38	99,9
Realizacja projektu "Projekt oświetlenia oraz rekultywacji zieleni w kwartale ulic: Siennickiej, Paca, Dwernickiego i Kickiego"	66 300	59 732,00	90,1
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa - aktywnie przy Wale Miedzeszyńskim"	25 546	25 545,65	100,0
Budowa siłowni plenerowej w rejonie ul. Kinowej i Walewskiej	29 489	29 488,66	100,0
EDUKACJA	20 339 055	19 926 813,80	98,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20 339 055	19 926 813,80	98,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	201 212	199 679,18	99,2
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	446 069	446 052,71	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	39 426	38 876,10	98,6
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	303 100	303 099,58	100,0
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	561 123	561 122,86	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	781 149	781 148,82	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	20 501	20 500,79	100,0
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	176 321	176 320,50	100,0
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	2 077 739	2 077 738,30	100,0
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 384, ul. Meissnera 8b	3 458 317	3 458 312,12	100,0
Realizacja projektu "Żywy Ogród" - ekologiczny plac zabaw i nauki"	66 686	66 000,00	99,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Jordanku OPP2"	111 845	111 844,80	100,0
Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie przedszkola nr 143"	136 530	136 530,00	100,0
Realizacja projektu "Kolorowy Plac Zabaw przy SP 255"	134 995	134 995,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Modernizacja podłoża w ogródku Przedszkola Bajeczka nr 73 przy ul. Sygietyńskiego 4a"	59 655	59 655,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	150 000	149 943,99	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	1 503 752	1 452 336,00	96,6
Termomodernizacja Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	868 175	510 830,00	58,8
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	364 978	364 817,34	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrkowej 1	1 962 000	1 961 576,94	100,0
Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	357 930	357 930,00	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 227 "Wesołe Nutki" przy ul. Świętosławskiej 3	597 239	597 238,89	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 411 "Akademia Króla Stasia" przy ul. Stanisława Augusta 77	853 011	853 011,00	100,0
Budowa boiska dla Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24	485 850	485 850,00	100,0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1	59 336	59 336,00	100,0
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	49 077	49 077,00	100,0
Budowa placu zabaw dla nowo powstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 18 ul. Angorska 2	224 171	224 170,35	100,0
Budowa placu zabaw dla nowo powstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 22 ul. Boremlowska 6/12	325 180	325 180,00	100,0
Budowa placu zabaw dla nowo powstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 27 ul. Abrahama 10	333 549	333 548,60	100,0
Modernizacja placu zabaw oraz boisk przy Szkole Podstawowej nr 312 ul. Umińskiego 12	770 841	770 841,00	100,0
Budowa boiska dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 - "Drukarz"	885 477	885 477,00	100,0
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23.	696 062	696 061,97	100,0
Budowa szybu i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	78 228	78 228,00	100,0
Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 20 ul. Afrykańska 11	296 249	296 248,81	100,0
Budowa boiska dla szkoły podstawowej powstającej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 27 ul. Abrahama 10	594 000	594 000,00	100,0
Rozbudowa zaplecza sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 143, al. Stanów Zjednoczonych 27	98 154	98 154,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego	6 000	5 953,20	99,2
Modernizacja instalacji zasilania oświetlenia boiska w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu nr 2 "Drukarz"	99 138	99 137,95	100,0
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbarska 1	59 336	59 336,00	100,0
Zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola nr 235 przy ul. Chroszczewskiej 3/5	36 654	36 654,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 210 761	7 194 769,72	99,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>7 210 761</i>	<i>7 194 769,72</i>	<i>99,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	119 228	119 227,99	100,0
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	7 078 365	7 062 374,59	99,8
Podłączenie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej do miejskiej sieci światłowodowej	13 168	13 167,14	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	117 276	117 276,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>117 276</i>	<i>117 276,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	10 000	10 000,00	100,0
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	94 094	94 094,00	100,0
Realizacja projektu "Tablica pamiątkowa dla Zygmunta Kęstowicza"	4 182	4 182,00	100,0
Tablica pamiątkowa dla Pani Marii Żurowskiej	9 000	9 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	31 000	30 370,85	98,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>31 000</i>	<i>30 370,85</i>	<i>98,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe)	31 000	30 370,85	98,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	905 485	904 054,20	99,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>905 485</i>	<i>904 054,20</i>	<i>99,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	83 118	82 641,09	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 - II etap	86 093	86 092,73	100,0
Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	496 764	496 247,59	99,9
Montaż baterii kondensatorów w celu redukcji energii biernej w budynku Urzędu Dzielnicy	170 654	170 653,62	100,0
Wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274	8 856	8 518,17	96,2
Aktualizacja zapory i struktur sieciowych w Urzędzie Dzielnicy	60 000	59 901,00	99,8

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	183 201 959	173 019 794,59	94,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	170 251 959	164 402 517,01	96,6%
	92,93%	95,02%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 262 273	37 807 656,96	87,4%
	25,41%	23,00%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000	1 622 773,95	115,1%
	0,83%	0,99%	
Dochody z mienia	88 867 186	87 999 481,10	99,0%
	52,20%	53,53%	
Pozostałe dochody	36 712 500	36 972 605,00	100,7%
	21,56%	22,49%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	12 950 000	8 617 277,58	66,5%
	7,07%	4,98%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	12 950 000	8 617 277,58	66,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	183 201 959	173 019 794,59	94,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	170 251 959	164 402 517,01	96,6%
	Struktura	92,93%	95,02%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	170 251 959	164 402 517,01	96,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 262 273	37 807 656,96	87,4%
	Struktura	25,41%	23,00%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>41 661 273</u>	<u>36 795 047,12</u>	<u>88,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	29 621 873	25 365 076,89	85,6%
	Przypis		26 790 017,48	
	Ściągalność		93,98%	
	Nadpłaty		186 008,96	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		774 205,92	
	- od osób fizycznych	12 039 400	11 429 970,23	94,9%
	Przypis		14 062 642,93	
	Ściągalność		78,87%	
	Nadpłaty		338 752,10	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		1 339 474,94	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 000</u>	<u>577,40</u>	<u>57,7%</u>
	- od osób fizycznych	1 000	577,40	57,7%
	Przypis		570,40	
	Ściągalność		98,77%	
	Nadpłaty		14,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 600 000</u>	<u>1 001 454,97</u>	<u>62,6%</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 prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 100 000	679 846,65	61,8%
	Przypis		728 687,65	
	Ściągalność		92,13%	
	Nadpłaty		8 468,00	
	- od osób fizycznych	500 000	321 608,32	64,3%
	Przypis		688 101,27	
	Ściągalność		44,11%	
	Nadpłaty		18 083,17	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>10 577,47</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000	1 622 773,95	115,1%
	Struktura	0,83%	0,99%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Renta planistyczna	0	1 548,80	-
	W okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 410 000	1 621 225,15	115,0%
	z tego:			
	• prowadzenie robót		569 821,78	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		395 855,29	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		328 252,23	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		301 477,57	
	• umieszczenie reklamy		25 818,28	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	88 867 186	87 999 481,10	99,0%
	Struktura	52,20%	53,53%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 220 000	40 535 271,90	106,1%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	30 000	12 293,82	41,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	38 190 000	40 352 573,28	105,7%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	170 404,80	-
	z tego:			
	- dodatkowa opłata roczna z tytułu nie zagospodarowania przez użytkownika wieczystego w terminie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	129 793,10	100,6%
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		126 293,10	
	- z tytułu służebności gruntowej		3 500,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	50 518 186	47 334 416,10	93,7%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z mniejszej niż przewidywano ściągalności opłat za czynsz,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku terminowych opłat przez najemców, mniejszej ilości umów najmu,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z braku terminowych opłat przez najemców oraz rezygnacji z umów najmu,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z podpisywania nowych umów, udostępniania terenów pod realizację zdjęć filmowych, organizowanie imprez sportowych,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z rezygnacji z umów oraz z mniejszej ilości miejsc przeznaczonych pod reklamy,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisania nowych umów najmu.			
	z tego:			
	Przypis		88 313 283,88	
	Ściągalność		58,50%	
	Nadpłaty		3 030 832,22	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	24 662 325	22 696 530,18	92,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	13 362 551	12 064 164,83	90,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 200 310	982 925,31	81,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	8 900 000	9 241 012,72	103,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	300 000	283 967,09	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	8 600 000	8 957 045,63	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	393 000	233 205,48	59,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	393 000	193 953,37	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy		39 252,11	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 000 000	2 116 577,58	105,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 208 700	1 080 688,34	
	- dzierżawa gruntu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	720 000	916 864,58	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		794 190,27	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		122 674,31	
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000	84 000,06	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku OPS			
	Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 300	35 024,60	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	36 712 500	36 972 605,00	100,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	21,56%	22,49%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>241 000</u>	<u>498 512,28</u>	<u>206,9%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	241 000	498 512,28	206,9%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		230 307,45	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		211 455,79	
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd		56 543,45	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		205,59	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>2 087 773</u>	<u>1 388 822,25</u>	<u>66,5%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 969 173	1 181 075,42	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zniesienia od 1 września 2017 r. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.05.2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	118 600	207 746,83	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	6 449,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	118 600	193 497,83	
	• zwrot kosztów upomnień		107 589,13	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		85 908,70	
	Wpływy z różnych opłat	0	7 800,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>1 172 941</u>	<u>250 088,48</u>	<u>21,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		203 048,40	
	• podatku od środków transportowych		37 559,69	
	• opłaty targowej		4 978,46	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 501,93	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 010 000</u>	<u>1 558 609,83</u>	<u>77,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki od zaległych czynszów		713 970,96	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		591 099,64	
	• opłaty z tytułu przekształcenia prawa własności		181 273,85	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		43 048,24	
	• opłaty z tytułu przeniesienia własności		15 500,64	
	• odsetki ustawowe od kar umownych		7 606,44	
	• opłaty z tytułu najmu		3 613,61	
	• rat za wykup lokali użytkowych		2 184,16	
	• opłaty z tytułu reklamy		288,21	
	• opłaty z tytułu inwestycji liniowych		24,08	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>2 875 550</u>	<u>4 755 933,34</u>	<u>165,4%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000	484 432,60	
	Wpływy z różnych dochodów	2 685 550	4 271 500,74	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		2 838 638,29	
	• zwrot kosztów sądowych		655 125,34	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		494 846,49	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. sprzedaży lokalu przed terminem)		248 078,34	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		23 974,02	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		4 359,38	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		2 890,84	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		969,75	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		874,84	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		650,00	
	• zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy		500,00	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		474,15	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		119,30	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>6 236</u>	<u>204 945,53</u>	<u>3286,5%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 236	201 828,86	
	Wpływy z różnych dochodów	0	3 116,67	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-565 520,86</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>27 979 000</u>	<u>28 533 909,45</u>	<u>102,0%</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 wyższych wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i posiłki oraz niższych niż planowano wpływów za pobyt w DDPS			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	27 400 000	27 945 450,25	102,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	579 000	588 459,20	101,6%
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	579 000	588 459,20	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		436 681,59	
	• odpłatność za posiłki		59 908,15	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		91 869,46	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	340 000	347 304,70	102,1%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			
DOCHODY MAJĄTKOWE		12 950 000	8 617 277,58	66,5%
	Struktura	7,07%	4,98%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		12 950 000	8 617 277,58	66,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		90 000	107 023,49	118,9%
	Struktura	0,69%	1,24%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż kanału ogólnospławnego przy ul. Olszyny Grochowskiej (urządzeń kanalizacyjnych do odwodnienia terenu)		97 657,49	
	• sprzedaż samochodu dostawczego Ford Trasit		9 366,00	
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 000 000	1 971 971,05	98,6%
	Struktura dochodów	15,44%	22,88%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz wydanych sześciu 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 2017 r.		863 356,32	
	w tym:			
	osoby fizyczne		863 356,32	
	osoby prawne		0,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2017 r.		6	
	w tym:			
	osoby fizyczne		6	
	osoby prawne		0	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2017 r. (dane w m ²)		2 350	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2 350	
	osoby prawne		0	
III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		10 860 000	6 538 283,04	60,2%
	Struktura dochodów	83,86%	75,87%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 500 000	6 431 600,00	85,8%
	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. Sprzedaż nieruchomości przesunięto do realizacji w 2018r.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Kamionkowskiej 36 - z uwagi na przeznaczenie nieruchomości pod budowę szkoły.			
	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. Igańskiej róg Karczewskiej, ul. Kamionkowskiej 3 i ul. Koprzywiańskiej 5 nieujętych w planie na 2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	7 500 000	6 431 600,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.	3	3	
	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. Igańska róg Karczewskiej (dz.ew. 82/2, obr. 3-05-07)	0	4 298 000,00	
	powierzchnia [m ²]		1 241	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Kamionkowska 3 (dz.ew.7/1, obr. 3-02-06)	0	1 213 600,00	
	powierzchnia [m ²]		481	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Koprzywiańska 5 (dz.ew. 122 obr. 3-04-16)	0	920 000,00	
	powierzchnia [m ²]		504	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 500 000	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	1 500 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2017 r.	3	0	
	powierzchnia [m ²]	203	0	
	W 2017 roku odbył się jeden przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego rozstrzygnięty negatywnie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	0	45 774,98	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	1 860 000	60 908,06	3,3%
	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 wynikiem negatywnym przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zapalczana 9. 3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Kickiego 14 w związku z przeznaczeniem jej na parking. 4. Przeniesienie własności nieruchomości przy ul. Osieckiej 44 - wyrok sądu Okręgowego w Warszawie. 5. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich - sprzedaż udziału w nieruchomości przy ul. Chłopskiego 24 z w trybie bezprzetargowym 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 2017 r.	1 860 000	44 504,36	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.	3	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Marsa 23a (dz.ew. 44/10, obr.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, obr. 3-04-15)	600 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	441		
	powierzchnia budynku [m ²]	93		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Kickiego 14 (dz.ew. 146, obr.3-04-06)	590 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	376		
	powierzchnia budynku [m ²]	68		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Osiecka 44 (dz.141, obr. 3-05-09) wyrok I C 23/10 z 29.05.2015	0	44 504,36	
	przeniesienie własności nieruchomości			
	powierzchnia działki [m ²]		240	
	powierzchnia budynku [m ²]		481	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 195 615	5 195 167,72	100,0%	
Drogi i mosty - program 2	5 195 615	5 195 167,72	100,0%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 865 615	4 865 596,00	100,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 865 615	4 865 596,00	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	579 680			
- długość ogółem (km)	100 000			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników (m²)	12 084,00	2 651 375	2 651 373,78	100,0%
- w tym projekty: Ścieżka przyrodnicza wzdłuż Kanalku Gocławskiego na odc. ul. Fiedorfa-ul. Rechiniewskiego, Wymiana chodnika na ul. Kompasowej na odc. od ul. Poligonowej, wzdłuż posesji ul. Poligonowa 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 53 A między ul. Siennicką, ul. Grenadierów i al. J. Waszyngtona				
		281 375	281 375,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	12 287,00	1 450 118	1 450 102,79	100,0%
- bitumicznych (m²)	12 287,00	1 450 118	1 450 102,79	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	11 400,00	400 000	400 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		350 000	349 999,93	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		13 729	13 729,00	100,0%
koszty postępowań sądowych		393	390,50	99,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	130 000	129 999,32	100,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	130 000	129 999,32	100,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		130 000	129 999,32	100,0%
Podstawa prawna:				
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	200 000	199 572,40	99,8%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu	140 000	139 572,40	99,7%	
aktualizacja ewidencji dróg	60 000	60 000,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)				

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	107 890 804	106 646 968,23	98,8%
Rewitalizacja - program 1	50 000	34 440,00	68,9%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	50 000	34 440,00	68,9%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"			
	50 000	34 440,00	68,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	17 502 014	17 491 014,00	99,9%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	17 501 417	17 490 417,00	99,9%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami Nadzoru Właścicielskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości przy ul. Zwycięzców, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego			
	15 831 930	15 831 930,00	100,0%
odsetki	1 654 762	1 654 762,00	100,0%
koszty sądowe	14 725	3 725,00	25,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	597	597,00	100,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe			
	597	597,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	86 660 389	85 715 767,34	98,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 169 320	14 921 258,98	98,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 10 228			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 613			
- 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 5 590			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 718 477			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	14 863 220	14 272 536,23	96,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych			
- odprowadzanie ścieków	6 284 707	6 173 295,74	98,2%
- sprzątanie	2 280 096	2 270 895,11	99,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 640 000	1 635 924,67	99,8%
- dozór mienia	1 040 000	1 025 674,74	98,6%
- przeglądy kominiarskie, gazowe	600 700	597 695,03	99,5%
- usługi transportowe	429 560	367 646,51	85,6%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	192 700	189 012,86	98,1%
- dezynsekcja, deratyzacja	50 000	39 000,00	78,0%
- pozostałe usługi, w tym m.in. wykonywanie tablic i szyldów na budynki, dzierżawa terenu	27 000	25 958,39	96,1%
zakup energii	24 651	21 488,43	87,2%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	5 268 195	5 208 393,01	98,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 000 000	999 913,23	100,0%
koszty postępowania sądowego	950 878	933 456,00	98,2%
projekty:	733 956	698 920,74	95,2%
- "Rewitalizacja podwórka osiedlowego Siennicka 21/Podskarbińska 10b/Dwernickiego 35/Siennicka 23"	356 439	343 398,25	96,3%
- "Praga - Południe bez psich odchodów - zakup koszy na śmieci"	203 175	192 437,16	94,7%
- "Budowa nowego chodnika od Kinowej 16 do Placu przy Suchodolskiej"	49 000	48 048,46	98,1%
- "Drzewa i krzewy na Grochowie Centrum"	40 000	39 000,00	97,5%
- "Płasi ogród przy ulicy Nobla"	37 500	37 148,63	99,1%
- "Zielona Iskra - zieleni na Gocławiu Iskra"	11 193	11 193,00	100,0%
- "Przyjazny Grochów - zieleni, czystość i bezpieczeństwo"	9 600	9 600,00	100,0%
- "Montaż 3 ławek na terenie pomiędzy Kinową 16 a Kinową 18"	3 571	3 571,00	100,0%
zakup materiałów	2 400	2 400,00	100,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	120 000	111 433,72	92,9%
	120 000	111 433,72	92,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	102 000	101 953,30	100,0%
opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny	28 000	27 086,35	96,7%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	17 000	16 039,91	94,4%
pozostałe odsetki	2 045	2 044,23	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	100	91,00	91,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	100	91,00	91,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	306 000	305 233,50	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	306 000	305 233,50	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	11 102 600	10 843 525,18	97,7%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	248		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	7 939		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, z tego:	6 814 550	6 753 262,39	99,1%
- remont 248 szt. pustostanów	5 690 000	5 665 657,05	99,6%
- remonty w budynkach m.in. dachów, okien, balkonów, instalacji technicznych	1 124 550	1 087 605,34	96,7%
konserwacje	4 138 050	3 965 456,23	95,8%
dokumentacja techniczna	150 000	124 806,56	83,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	27 810 379	27 647 790,14	99,4%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	27 810 379	27 647 790,14	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN	264,01		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	59,5		
wynagrodzenia i pochodne	23 884 208	23 854 815,89	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	19 044 258	19 018 807,59	99,9%
wynagrodzenia dozorców	2 500 000	2 408 066,57	96,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 231 000	1 230 623,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	17 227,80	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 590 950	3 588 157,50	99,9%
inne wydatki	3 926 171	3 792 974,25	96,6%
zakup usług pozostałych, w tym:	1 448 392	1 437 600,04	99,3%
- serwis oprogramowania komputerowego	743 748	739 241,20	99,4%
- usługi kancelarii prawnej	278 681	278 614,38	100,0%
- ochrona siedzib	258 483	258 260,36	99,9%
- opłaty pocztowe	116 108	112 883,09	97,2%
- ogłoszenia prasowe	17 985	17 789,67	98,9%
- przeglądy kominarskie, elektryczne i gazowe	14 617	13 616,11	93,2%
- odprowadzanie ścieków	12 770	11 707,73	91,7%
- dopłaty za studia pracowników	6 000	5 487,50	91,5%
zakup materiałów i wyposażenia	706 000	698 322,76	98,9%
zakup usług remontowych, w tym:	608 750	558 424,64	91,7%
- konserwacje	305 750	270 642,08	88,5%
- remonty	303 000	287 782,56	95,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 493	345 493,00	100,0%
zakup energii	260 522	239 732,62	92,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	125 780,90	89,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 904	106 923,00	97,3%
szkolenia pracowników	100 000	99 329,77	99,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 000	81 887,52	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000	28 238,11	88,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	22 733,52	75,8%
wyjazdy służbowe krajowe	21 000	9 682,65	46,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 080	11 004,00	99,3%
zakup usług zdrowotnych	11 000	9 435,00	85,8%
pozostałe odsetki	9 030	8 981,69	99,5%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	3 612,11	72,2%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,0%
różne opłaty i składki - dozór techniczny kotła gazowego	1 000	792,92	79,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	32 333 190	32 247 992,31	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 262		
w tym liczba mieszkań	5 590		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	10 931 003	10 911 535,89	99,8%
zaliczka remontowa	9 387 348	9 362 337,20	99,7%
zaliczka eksploatacyjna	7 161 784	7 142 702,79	99,7%
odprowadzanie ścieków	3 252 591	3 247 829,51	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 503 627	1 495 436,00	99,5%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	95 900	87 214,89	90,9%
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	244 900	55 200,73	22,5%
<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	244 900	55 200,73	22,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	100 000	45 443,97	45,4%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	80 000	5 364,16	6,7%
- na rzecz osób prawnych	45 000	4 294,16	9,5%
- na rzecz osób fizycznych	35 000	1 070,00	3,1%
pozostałe odsetki	30 000	1 157,26	3,9%
koszty postępowania sądowego	19 900	2 615,34	13,1%
przeprowadzki	15 000	620,00	4,1%
<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	946 499	793 227,71	83,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	58 300	48 909,14	83,9%
<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	14 000	7 780,38	55,6%
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i gruntów	11 685	11 685,00	100,0%
wyceny gruntów	7 400	7 380,00	99,7%
opłaty notarialne w tym: korekty aktów notarialnych, zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnych	7 000	5 550,76	79,3%
wyceny lokali mieszkalnych	6 878	6 765,00	98,4%
koszty postępowania sądowego w sprawach o zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu	5 000	4 585,00	91,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	4 000	2 826,00	70,7%
wyceny lokali użytkowych	1 722	1 722,00	100,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	615	615,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. 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	888 199	744 318,57	83,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	112 000	78 121,45	69,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	29 889,00	49,8%
koszty postępowań sądowych	47 000	46 391,95	98,7%
opłaty geodezyjne	3 000	810,50	27,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	1 030,00	51,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	110 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	75 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	25 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	666 199	666 197,12	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych	516 431	516 430,40	100,0%
pozostałe odsetki	123 548	123 547,12	100,0%
koszty postępowań sądowych	26 220	26 219,60	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)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	2 731 902	2 612 519,18	95,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 786 031	1 685 969,79	94,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 579		
z tego garaże	555		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 779 031	1 683 314,54	94,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 085 591	1 046 460,01	96,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	328 470	320 373,00	97,5%
zakup usług	267 970	230 159,20	85,9%
- odprowadzanie ścieków	204 010	191 288,59	93,8%
- przeglądy kominiarskie, gazowe	41 260	22 943,98	55,6%
- pozostałe usługi (zakładanie plomb w lokalach użytkowych, usuwanie sopli)	22 700	15 926,63	70,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	53 643,30	89,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	29 092,46	97,0%
zakup środków czystości	7 000	3 586,57	51,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	7 000	2 655,25	37,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	6 000	2 655,25	44,3%
wycena lokali	1 000	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.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	639 890	638 966,47	99,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	525 890	524 966,47	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	487 390	486 956,92	99,9%
dokumentacja techniczna	38 500	38 009,55	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	114 000	114 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty lokalu usługowego przy ul. Brukselskiej	114 000	114 000,00	100,0%
<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	305 981	287 582,92	94,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe zabudowane)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	172 975	154 577,44	89,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	134 975	122 966,44	91,1%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	31 850	25 461,00	79,9%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	6 150	6 150,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	133 006	133 005,48	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowanie wraz z odsetkami, w związku z wypadkiem na nierównym chodniku	133 006	133 005,48	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	7 510 327	7 314 313,84	97,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 527 780	3 427 233,86	97,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 931 080	2 896 866,40	98,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 278 726	1 259 988,76	98,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	659 937	644 585,22	97,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	340 910	340 567,31	99,9%
odśnieżanie chodników	212 270	209 227,63	98,6%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	65 609	65 608,60	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	347 312,89	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000	347 312,89	99,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 302 354	1 289 564,75	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	361		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 216 354	1 208 499,40	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 216 354	1 208 499,40	99,4%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	86 000	81 065,35	94,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic: Zamoyskiego, Targowej i Zielenieckiej	86 000	81 065,35	94,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2017 r. poz. 1289 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	173 700	170 797,20	98,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	55		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	133 700	131 560,20	98,4%
zakup i montaż koszy ulicznych	40 000	39 237,00	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	331 400	268 260,36	80,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaletów	331 400	268 260,36	80,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	91 600	91 309,90	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	372		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	85 000	85 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 269		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	50		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
projekt "Domki dla wolno żyjących kotów na Pradze-Południe"	6 600	6 309,90	95,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	79 646	71 945,90	90,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	79 646	71 945,90	90,3%
<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	79 646	71 945,90	90,3%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	79 646	71 945,90	90,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	59 900	56 297,65	94,0%
zużycie energii	14 476	11 157,16	77,1%
opłaty za pobór wody	2 000	1 270,09	63,5%
opłaty za wykonane analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, decyzje Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego	1 710	1 663,00	97,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 560	1 558,00	99,9%
<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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Tereny zielone - program 3	3 626 201	3 546 759,09	97,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 611 231	2 542 588,30	97,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	55,50		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 457 981	2 410 853,50	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. sprzątanie, 5-cio krotne koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników)	1 358 307	1 355 991,45	99,8%
ochrona terenów zieleni	788 068	778 067,34	98,7%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	127 000	99 776,96	78,6%
utrzymanie obiektów małej architektury	87 000	81 039,79	93,1%
utrzymanie urządzeń wodnych	66 106	66 105,96	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	22 550	22 550,00	100,0%
zakup obiektów małej architektury	8 950	7 322,00	81,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	153 250	131 734,80	86,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń wodnych	90 000	85 592,64	95,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	34 000	20 059,17	59,0%
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników)	29 250	26 082,99	89,2%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 014 970	1 004 170,79	98,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja drzew i krzewów	422 794	413 510,79	97,8%
koszenie trawy	224 150	224 150,00	100,0%
sprzątanie zieleni	198 300	198 300,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	101 256	101 256,00	100,0%
projekt "Ratujemy drzewa Saskiej Kępy"	64 970	64 954,00	100,0%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	3 500	2 000,00	57,1%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2017 r. poz. 2222)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	276 700	268 374,99	97,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	276 600	268 363,44	97,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	38		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	23		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	99 000	97 243,78	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	79 000	78 980,00	100,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	17 000	17 000,00	100,0%
opłaty za energię elektryczną	3 000	1 263,78	42,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	38 000	37 873,67	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie siłowni plenerowych	30 000	29 874,98	99,6%
projekt "Nowe ławki przy jeziorku Gocławskim"	8 000	7 998,69	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	139 600	133 245,99	95,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	118 000	114 285,99	96,9%
sprzątanie placów zabaw i siłowni plenerowych	21 600	18 960,00	87,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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	11,55	11,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100	11,55	11,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.)			

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			
zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych			
<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%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	297 287 899	295 498 030,10	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	282 385 113	281 076 007,34	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	67 231 688	67 190 132,65	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 848 036	57 837 408,46	100,0%
<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	4 962		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	467,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	543,2		
wynagrodzenia i pochodne	47 581 219	47 579 356,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 824 112	37 823 411,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 642 972	2 641 841,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 114 135	7 114 104,01	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 372 966	2 372 000,09	100,0%
Zakup energii	2 167 766	2 165 222,97	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 031 079	2 031 079,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 204 966	1 204 959,91	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 097 091	1 096 363,88	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	479 380	479 107,72	99,9%
Zakup środków żywności	290 088	290 088,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231 231	230 643,38	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 672	116 457,89	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 331	90 256,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 025	79 662,45	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	71 041	70 458,00	99,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 271	10 924,70	96,9%
Szkolenia pracowników	10 549	10 549,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	7 161	7 156,96	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200	3 121,57	74,3%
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.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 383 652	9 352 724,19	99,7%
<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	1 056		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 824 100	1 823 202,55	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 824 100	1 823 202,55	100,0%
<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	25		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 656 731	1 656 730,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 017	1 321 017,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 605	92 604,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	243 109	243 109,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 575	58 575,00	100,0%
Zakup energii	44 100	43 375,38	98,4%
Zakup usług pozostałych	27 583	27 439,04	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 999,62	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040	3 035,24	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160	2 148,00	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730	1 729,87	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100,00	100,0%
Szkolenia pracowników	520	520,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	399,80	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151	150,58	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 031 301	3 966 038,98	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 993 865	3 928 603,78	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	856		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 357 552	3 294 138,09	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 120	2 680 393,61	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 726	115 721,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	520 706	498 022,78	95,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	181 140	181 094,95	100,0%
Zakup energii	172 541	172 539,29	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 342	167 342,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000	66 200,51	97,4%
Zakup usług pozostałych	34 430	34 429,05	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080	5 079,89	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 280	4 280,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	37 436	37 435,20	100,0%
<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.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	67 347 722	66 965 131,70	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	62 227 170	61 866 475,63	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	8 340		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	711,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	252,1		
wynagrodzenia i pochodne	52 133 938	51 843 973,97	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 135 517	40 991 875,45	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 048 736	3 048 729,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 900	7 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 941 785	7 795 469,40	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 261 406	3 208 488,98	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 334 018	2 334 018,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 839 422	1 835 877,45	99,8%
Zakup energii	1 633 166	1 627 056,79	99,6%
Zakup usług pozostałych	648 193	647 190,99	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 401	91 197,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 326	88 510,58	99,1%
Zakup środków żywności	56 775	56 774,67	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 950	50 781,60	92,4%
Zakup usług zdrowotnych	47 242	46 204,00	97,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 213	34 284,00	97,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 450	1 447,60	99,8%
Szkolenia pracowników	670	670,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu pn. "Nauka i zabawa - pracownie multimedialne w SP nr 312 i warsztaty umiejętności rodzicielskich".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 120 552	5 098 656,07	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 957			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	28 252 880	28 074 218,78	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 034 139	26 862 165,93	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 2 870 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 280,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 83,5			
wynagrodzenia i pochodne	23 207 878	23 094 158,02	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 081 447	18 019 270,54	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 594 741	1 593 069,76	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 531 690	3 481 817,72	98,6%
Zakup energii	1 252 977	1 224 053,25	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969 826	969 826,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	501 748	498 857,68	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	380 772	358 843,83	94,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 770	293 084,45	99,4%
Zakup usług pozostałych	283 950	283 383,76	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 913	39 662,00	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 465	30 865,58	98,1%
Zakup usług zdrowotnych	25 310	25 310,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 132	20 796,00	94,0%
Zakup środków żywności	18 398	18 397,76	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	3 997,60	99,9%
Szkolenia pracowników	1 000	930,00	93,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 218 741	1 212 052,85	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 233			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	29 048 513	28 955 364,54	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 867 831	26 776 637,46	99,7%
<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 3 460 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 266,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 87,5			
wynagrodzenia i pochodne	23 187 451	23 153 453,20	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 180 904	18 167 484,61	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 493 390	1 493 382,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 513 157	3 492 586,24	99,4%
Zakup energii	1 425 111	1 385 467,82	97,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	929 065	929 065,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	388 972	379 048,71	97,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	300 630	300 570,94	100,0%
Zakup usług pozostałych	286 712	286 575,42	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 258	76 187,05	96,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 749	47 517,66	97,5%
Różne opłaty i składki	44 091	44 090,35	100,0%
Szkolenia pracowników	42 671	42 670,62	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 356	39 770,00	98,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 939	39 603,00	99,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	32 200	31 761,69	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	18 986	17 216,00	90,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 140	3 140,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 180 682	2 178 727,08	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	776		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	20 890 705	20 859 350,75	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	18 457 477	18 430 980,42	99,9%
<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	2 020		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	187,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,4		
wynagrodzenia i pochodne	15 152 759	15 146 650,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 908 529	11 904 979,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	928 961	928 957,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 315 269	2 312 712,94	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240 784	1 240 444,07	100,0%
Zakup energii	819 335	807 320,36	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 070	626 070,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	291 136	288 128,17	99,0%
Zakup usług pozostałych	183 427	182 347,47	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 386	38 913,75	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 778	34 614,55	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 715	25 715,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 480	11 330,00	78,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 931	11 931,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 476	9 323,00	98,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 200	8 192,99	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 433 228	2 428 370,33	99,8%
<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	615		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	7 225 520	7 219 408,91	99,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2 009		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,7		
wynagrodzenia i pochodne	5 608 291	5 605 737,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407 343	4 407 343,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	350 067	350 066,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 562	32 932,00	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	816 319	815 395,30	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	711 588	711 565,36	100,0%
Zakup energii	371 708	368 934,98	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 163	224 163,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 724	110 718,53	100,0%
Zakup usług pozostałych	98 899	98 889,33	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	43 338,00	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 193	35 184,65	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 168	9 128,02	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 857	7 857,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 929	2 909,00	99,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	984,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 839 280	5 820 228,58	99,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 365 176	5 350 350,88	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249 009	4 234 184,85	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 142	316 141,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	800 025	800 025,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 465	215 465,00	100,0%
Zakup energii	93 170	89 612,92	96,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	69 748,00	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 525	36 524,12	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 200	29 953,85	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 901	15 900,97	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910	5 760,49	97,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 780	2 760,00	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553	552,35	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 685 878	13 328 610,75	97,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	196,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,1		
wynagrodzenia i pochodne	12 282 912	11 928 753,89	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 665 125	9 408 004,52	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	736 767	732 693,80	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 881 020	1 788 055,57	95,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 610	684 610,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	299 567	297 272,66	99,2%
Zakup energii	259 325	259 308,92	100,0%
Zakup usług pozostałych	80 918	80 803,04	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000	44 767,76	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 560	17 143,48	97,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 615	9 615,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 371	6 336,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 639 504	5 619 468,32	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 639 504	5 619 468,32	99,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 675 224	4 669 145,28	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 066	3 678 183,83	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 812	284 809,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	710 346	706 152,17	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	253 366	253 357,19	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 949	192 949,00	100,0%
Zakup energii	153 778	140 835,37	91,6%
Zakup usług pozostałych	115 361	115 352,71	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 600	70 418,64	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	58 700	58 698,97	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 204	44 130,00	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 792	29 791,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 356	22 353,70	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 292	13 707,35	95,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 960	4 820,00	97,2%
Szkolenia pracowników	3 722	3 709,01	99,7%
Różne opłaty i składki	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 268 500	9 262 610,86	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 177 446	1 177 273,43	100,0%
remonty w przedszkolach	526 396	526 095,58	99,9%
remonty w gimnazjach	382 018	381 918,84	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	325 867	323 025,13	99,1%
remonty w szkołach zawodowych	192 626	191 776,59	99,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	184 754	184 754,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	156 433	155 895,00	99,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	98 200	98 197,82	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	64 363	64 333,61	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	31 600	31 595,73	100,0%
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	22 846,13	99,7%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach kształcenia zawodowego	22 433	22 428,78	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	13 940	13 939,11	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	12 140	12 139,60	100,0%
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	8 370,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	2 493 585	2 493 516,62	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 740 863	1 740 496,19	100,0%
remonty w gimnazjach	638 890	638 889,86	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	533 234	532 739,29	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	421 378	421 377,57	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach kształcenia zawodowego	173 000	173 000,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	43 050	43 050,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	5 000	4 951,98	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 260 334	1 260 078,76	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	813 307	813 280,81	100,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	447 027	446 797,95	99,9%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	940 720	930 366,85	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	171		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 554 107	4 488 530,27	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	97,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 676 894	3 612 620,66	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931 867	2 889 634,93	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 321	205 310,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	539 706	517 675,23	95,9%
Zakup energii	442 575	442 536,15	100,0%
Zakup usług pozostałych	138 060	137 398,38	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 564	126 564,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	111 854	111 619,60	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 820	42 820,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 990	7 890,00	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350	7 081,48	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	16 501	16 500,96	100,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 4		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	16 501	16 500,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 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	14 967 205	14 936 111,32	99,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 724 873	12 694 306,56	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 885 282	2 882 393,72	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	2 698 680 2 144 469 124 592 429 619	2 695 793,67 2 142 633,32 124 576,97 428 583,38	99,9% 99,9% 100,0% 99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 335	109 335,00	100,0%
Zakup energii	50 351	50 350,45	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 670	12 669,51	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 138	12 137,20	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 213	1 213,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	782	782,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63	62,89	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	50	50,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	9 839 591	9 811 912,84	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 314 441	9 297 202,92	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397 487	7 394 109,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	481 168	481 153,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 435 786	1 421 939,86	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 008	282 007,00	100,0%
Zakup energii	175 517	175 486,59	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 484	17 524,74	66,2%
Zakup usług pozostałych	25 377	23 929,68	94,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 999,06	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066	1 066,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	499,20	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165	164,65	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	33	33,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 242 332	2 241 804,76	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	360 655	360 651,81	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	336 353	336 350,75	100,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	275 478	275 475,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	232 375	232 374,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 103	43 101,13	100,0%
Zakup energii	36 692	36 692,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 549	11 549,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 295	5 295,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 310	4 310,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 203	1 203,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980	980,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	480,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	366	366,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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.2017.2198 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 902 786	14 422 022,76	96,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 260 604	7 260 601,76	100,0%
<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)			
	70,3		
wynagrodzenia i pochodne	6 406 252	6 406 251,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091 519	5 091 519,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	379 004	379 003,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	47 673	47 673,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	888 056	888 056,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	402 039	402 039,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 484	110 483,82	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 777	89 777,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 514	87 514,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	78 630	78 630,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 512	32 511,36	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 652	23 652,00	100,0%
Szkolenia pracowników	19 956	19 955,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 288	6 287,42	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 346	10 344,75	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	10 084	10 083,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 940	9 940,00	100,0%
	144	143,64	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	262	261,11	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	844 071	838 874,64	99,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	835 071	829 874,64	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 859 279	1 859 279,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 828 127	1 828 127,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	1 846		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	31 152	31 152,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	29		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	319 181	317 967,87	99,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	286 559	285 819,37	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, Sieci Międzyszkolnych Otwartych Kół SMOK, terapii, treningów i warsztatów oraz organizacja jubileuszy, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	243 841	243 242,18	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	241 056	240 457,18	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	25 002	24 884,52	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	20 906	20 899,00	100,0%
	4 096	3 985,52	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 026	106 864,67	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 914	43 860,29	99,9%
Nagrody konkursowe	35 200	35 050,94	99,6%
Zakup usług pozostałych	29 914	29 796,76	99,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	2 785	2 785,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 785	2 785,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	42 718	42 577,19	99,7%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 968	16 855,95	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 164	14 154,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 804	2 701,95	96,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 970	17 943,03	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 080	6 078,21	100,0%
Nagrody konkursowe	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. 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	535 051	532 038,76	99,4%
<u>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	59 143	59 133,89	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	20 870	20 866,73	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 475	19 470,54	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 798	18 796,62	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	475 908	472 904,87	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	456 047	456 045,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	450 541	450 540,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 506	5 504,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 861	1 859,76	99,9%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	18 000	15 000,00	83,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 041 891	1 995 684,73	97,7%
Stypendia za wyniki w nauce	141 900	140 369,00	98,9%
<u>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85416</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	141 900	140 369,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 502 346	1 469 152,50	97,8%
<u>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	1 455 254	1 423 738,64	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	1 455 254	1 423 738,64	97,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	47 092	45 413,86	96,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	35 900	35 250,00	98,2%
Stypendia dla uczniów	11 192	10 163,86	90,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie uczniów	370 160	358 856,78	96,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	370 160	358 856,78	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	27 485	27 306,45	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	27 485	27 306,45	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 261 517	839 714,96	66,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	14 915	14 860,72	99,6%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 040	3 985,72	98,7%
<i>Kalkulacja:</i> Wyjazdy służbowe zagraniczne Zakup usług pozostałych	3 360 680	3 305,72 680,00	98,4% 100,0%
Realizacja programu edukacyjno - oświatowego pn. "Śladami Żołnierzy II Korpusu Polskiego we Włoszech".			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	10 875	10 875,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	10 875	10 875,00	100,0%
Realizacja projektu pn. "Warsztaty Uniwersytetu Dziecięcego na Osiedlu Ostrobramska".			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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	1 246 602	824 854,24	66,2%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 075 383	764 843,84	71,1%
Projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: - "Przedszkolak aktywnym Europejczykiem", - "Mały podróżnik", - "Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej". - "Teleinformatyka szansą na lepsze jutro". - "Groszki śladami europejskich bajek", - "Budujemy naszą Europę". - "Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty", - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" - "Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start".	496 979	402 930,16 103 903,60 81 565,94 78 205,71 60 726,15 45 626,23 14 794,30 13 450,25 4 207,98 450,00	81,1%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Jaka jesteś Europo?", - "Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej", - "Praktyczna wymiana doświadczeń TRIO", - "Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni", - "Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy", - "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin", i projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Szkoła równych szans - VII edycja"	233 854	124 633,19 60 097,82 20 206,21 20 150,00 9 266,18 7 470,81 7 442,17	53,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	171 219	60 010,40	35,0%
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Szkoła równych szans - VII edycja"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	484 287	481 696,92	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	436 821	434 317,92	99,4%
Fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych i realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	392 821	390 366,92	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	47 300	46 611,07	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 257	36 682,30	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 743	6 628,77	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 821	328 821,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	6 475,15	80,4%
Zakup energii	6 120	6 119,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	2 139,78	92,0%
Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	44 000	43 951,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	44 000	43 951,00	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 770	36 763,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 230	7 187,32	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	47 466	47 379,00	99,8%
Fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 466	47 379,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	140 006 517	138 932 049,61	99,2%
Programy zdrowotne - program 1	2 334 243	2 255 264,62	96,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 334 243	2 255 264,62	96,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 255 264,62	96,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: Praskie Podwórko i Bezpieczna przystań oraz prowadzenie Ogniska Wsparcia Dziennego i Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej	1 650 000	1 649 940,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym m.in.: Toksykomania, Szkoła dla rodziców i wychowawców, Bliżej uczniów dalej od narkotyków (liczba programów - 25, liczba uczestników - 500 osób)	227 943	206 000,00	90,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	136 900	119 680,00	87,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	109 000	89 920,00	82,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	100 000	100 000,00	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	40 000	40 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	31 400	17 312,04	55,1%
organizacja imprez profilaktycznych (Impreza mikotajkowa dla 200 dzieci)	20 000	20 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	7 815,18	65,1%
szkolenia pracowników	5 000	4 597,40	91,9%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	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 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	22 837 998	22 471 765,01	98,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 569 503	2 500 718,38	97,3%
<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	2 310 000	2 241 564,94	97,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) 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	2 310 000	2 241 564,94	97,0%
zadania zlecone	259 503	259 153,44	99,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	256 000	255 650,50	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	3 502,94	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	203 493	198 733,51	97,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	203 493	198 733,51	97,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn.: "Odzyskać Przyszłość"	137 343	133 060,37	96,9%
2. Działalność Klubu Integracji Społecznej.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
	66 150	65 673,14	99,3%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 800	9 800,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 800	9 800,00	100,0%
inne wydatki:	56 350	55 873,14	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	29 378	29 267,61	99,6%
zakup usług pozostałych	13 980	13 624,65	97,5%
zakup usług remontowych	8 595	8 594,90	100,0%
świadczenia społeczne	4 197	4 195,80	100,0%
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	129,5		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,1		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,24		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	18 120	18 120,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadanie zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców:	18 120	18 120,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 503,30 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	15 099	15 099,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 250	1 250,00	100,0%
- opłaty za czynsz i wodę - średnia wartość zasiłku - 442,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	885	885,00	100,0%
- opłaty za energię elektryczną - średnia wartość zasiłku - 212 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	636	636,00	100,0%
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	250	250,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 380 508	13 291 526,40	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 i filią nr 2 przy ul. Walecznych 59			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.415 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.027 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	139,40		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	65,50		
wynagrodzenia i pochodne	12 366 744	12 331 681,94	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 608 211	9 578 503,15	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 264	727 263,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 600	9 200,00	86,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 020 669	2 016 715,13	99,8%
inne wydatki:	1 013 764	959 844,46	94,7%
zakup energii	240 000	201 605,88	84,0%
zakup usług pozostałych	208 319	198 344,03	95,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 766	169 764,77	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	166 051	162 721,31	98,0%
zakup usług remontowych	71 500	70 463,85	98,6%
wyjazdy służbowe krajowe	64 000	63 975,60	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	37 994,20	100,0%
szkolenia pracowników	16 706	16 330,25	97,8%
świadczenia społeczne	16 506	16 505,20	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640	8 640,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	6 100	5 717,00	93,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	5 206,87	93,0%
różne opłaty i składki	1 383	1 382,50	100,0%
podatek od nieruchomości	1 193	1 193,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 8 460,23 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	8 462	8 460,23	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
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	2 922 491	2 856 938,82	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	1 514 323	1 449 454,82	95,7%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 370,68		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,13		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 278,55		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,17		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 514 323	1 449 454,82	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 141 271	1 093 610,36	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	884 216	851 131,02	96,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 011	65 010,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 740	9 740,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	182 304	167 728,38	92,0%
inne wydatki:	373 052	355 844,46	95,4%
zakup środków żywności	143 600	141 699,29	98,7%
zakup usług pozostałych	86 780	78 024,29	89,9%
zakup materiałów i wyposażenia	52 280	52 280,00	100,0%
zakup energii	45 000	40 099,74	89,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 946	16 945,07	100,0%
zakup usług remontowych	14 200	13 296,23	93,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 800,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688	3 688,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 503,84	92,7%
wyjazdy służbowe krajowe	1 608	1 608,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 300	751,00	57,8%
różne opłaty i składki	150	149,00	99,3%
zadania zlecone	1 408 168	1 407 484,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 408 168	1 407 484,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90		
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B przy ul. Grochowskiej 259, prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi	1 408 168	1 407 484,00	100,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A dla osób psychicznie i nerwowo chorych przy ul. Grochowskiej 259a.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 286,77		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z upośledzeniem umysłowym przy ul. Grochowskiej 259a.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 319,54		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	706 843	649 062,95	91,8%
<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".			
	593 062	540 727,30	91,2%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	593 062	540 727,30	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,50		
wynagrodzenia i pochodne	563 254	514 115,63	91,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	427 756	396 238,87	92,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 355	39 354,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	96 143	78 522,00	81,7%
inne wydatki:	29 808	26 611,67	89,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 276	10 275,72	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	6 365	4 757,00	74,7%
zakup materiałów i wyposażenia	6 067	6 066,97	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 611,98	65,3%
zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	500	300,00	60,0%
2. Rodziny wspierające.	31 300	31 042,12	99,2%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	31 300	31 042,12	99,2%
3. Realizacja projektu socjalnego pn. WSPIERANIE RODZINY, adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.	58 756	54 436,83	92,6%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	58 756	54 436,83	92,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	49 866 45 760 4 106	46 062,60 43 360,00 2 702,60	92,4% 94,8% 65,8%
inne wydatki: zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	8 890 7 640 1 250	8 374,23 7 624,23 750,00	94,2% 99,8% 60,0%
4. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE	23 725	22 856,70	96,3%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn.: "Aktywna Rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"	23 725	22 856,70	96,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	420 063	415 335,79	98,9%
<i>Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną</i>			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	313 063	308 335,79	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie grup wsparcia: - Grupa Wsparcia Dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (20 osób) - Edukacja i wsparcie w demencji (238 osób) - Razem Łatwiej (160 osób) - Wsparcie dla klientów dotkniętych ubóstwem mających problem z retencją moczu i kału (20 osób) - Wychodzenie z Bezdomności (25 osób) organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: - Kluby Seniora Paca (74 osoby) - Klub Seniora Walecznych (50 osób) - Festiwal Piosenki (240 osób) - Od wiosny do jesieni życia (200 osób) - Seniorzy na Pradze-Integracja-Zdrowy Styl Życia (250 osób) - Zabawy Taneczne Dla Seniorów (225 osób) projekt "Klub dla rodzin "Zwalcz Nudę" - miejsce przyjazne rodzinie na Pradze - Południe" inne programy: - Bądź czujny na przemoc! Rozwój - Współpraca - Edukacja (227 osób) - Fenix (200 osób) - Magazyn Rzeczy Używanych (50 osób) - Wolontariat (48 osób) rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych z okazji świąt: - Bal Seniora (240 osób) - Wigilia (40 osób)	70 099 26 562 24 357 9 800 7 780 1 600 63 440 22 240 19 000 10 300 5 100 5 000 1 800 52 000 98 774 65 600 15 774 14 000 3 400 28 750 25 000 3 750	68 611,39 26 468,66 24 025,71 9 370,58 7 156,34 1 590,10 63 092,83 22 222,65 18 846,02 10 289,32 5 005,60 4 929,24 1 800,00 51 827,50 96 338,28 63 371,31 15 751,73 13 960,47 3 254,77 28 465,79 24 715,95 3 749,84	97,9% 99,6% 98,6% 95,6% 92,0% 99,4% 99,5% 99,9% 99,2% 99,9% 98,1% 98,6% 100,0% 99,7% 97,5% 96,6% 99,9% 99,7% 95,7% 99,0% 98,9% 100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	107 000	107 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	97 000	97 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: wspieranie osób chorych psychicznie zagrożonych marginalizacją, integracja starszych i niepełnosprawnych, wsparcie i psychoedukacja osób starszych projekt "Coworking dla rodziców małych dzieci"	80 000 17 000 10 000	80 000,00 17 000,00 10 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację programu skierowanego do osób dotkniętych problemem ubóstwa pn. "Magazyn Wsparcia Społecznego"	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	2 616 977	2 541 329,16	97,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 264 670	2 189 022,16	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,01%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 264 670	2 189 022,16	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	274	779 986,28	99,3%
- średnia wartość posiłku	12,27		
- średni okres dożywiania (dni)	232		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	442	226 336,00	99,8%
- średnia wartość posiłku	4,83		
- średni okres dożywiania (dni)	106		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 208 640	1 138 749,88	94,2%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	44 000	43 950,00	99,9%
- "Odzyskać przyszłość"	32 000	31 950,00	99,8%
- "Aktywna Rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	352 307	352 307,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	352 307	352 307,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	96	231 980,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	12,39		
- średni okres dożywiania (dni)	195		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	110	82 500,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	4,87		
- średni okres dożywiania (dni)	154		
zasiłki celowe na zakup żywności	37 827	37 827,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	114 834 276	114 205 019,98	99,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 779 372	7 707 255,01	99,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 779 372	7 707 255,01	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 322 372	2 290 933,11	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 157,62 zł, liczba świadczeń - 3.914, liczba świadczeniobiorców - 915 osób	1 546 602	1 543 193,66	99,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 135,79 zł, liczba świadczeń - 2.681, liczba świadczeniobiorców - 844 osoby	618 402	616 933,65	99,8%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 408,46 zł, liczba świadczeń - 542, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	364 160	364 045,93	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 127,86 zł, liczba świadczeń - 1.054, liczba świadczeniobiorców - 754 osoby	221 640	221 383,59	99,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 176,32 zł, liczba świadczeń - 394, liczba świadczeniobiorców - 306 osób	134 852	134 765,56	99,9%
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 46,05 zł, liczba świadczeń - 1.114, liczba świadczeniobiorców - 515 osób	70 000	69 469,00	99,2%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 545,06 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	51 309	51 305,05	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 955,88 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	51 025	50 691,00	99,3%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 129,97 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	16 320	16 250,00	99,6%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 210,65 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	6 000	5 718,88	95,3%
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 86,27 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	4 313	4 213,00	97,7%
	3 200	3 192,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 122,89 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	2 340	2 335,00	99,8%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 352,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 411	1 411,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 000	1 000,00	100,0%
- pranie - średnia wartość zasiłku - 52,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	390	260,00	66,7%
- zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 24,44 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	240	220,00	91,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 274,55 zł, liczba świadczeń - 2.262, liczba świadczeniobiorców - 546 osób	623 770	621 027,06	99,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.272,26 zł, liczba świadczeń - 32	130 000	104 712,39	80,5%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	22 000	22 000,00	100,0%
- "Odzyskać przyszłość"	14 000	14 000,00	100,0%
- "Aktywna Rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	5 457 000	5 416 321,90	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 504,59 zł, liczba świadczeń - 10.734, liczba świadczeniobiorców - 1.066 osób	5 457 000	5 416 321,90	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	102 116 709	101 698 013,99	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	102 116 709	101 698 013,99	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	74 396 587	74 006 398,93	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498, 89 zł, liczba świadczeń - 148.342, liczba świadczeniobiorców - 9.293 osoby	74 396 587	74 006 398,93	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	27 688 122	27 659 615,06	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,51 zł, liczba świadczeń - 40.399, liczba świadczeniobiorców - 2.414 osób	4 586 810	4 585 691,07	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 662 286	2 659 069,96	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 195,91 zł, liczba świadczeń - 4.227, liczba świadczeniobiorców - 333 osoby	829 117	828 116,89	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,28 zł, liczba świadczeń - 1.323, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	522 231	521 631,41	99,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,30 zł, liczba świadczeń - 5.361, liczba świadczeniobiorców - 383 osoby	495 416	494 815,68	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,91 zł, liczba świadczeń - 2.645, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	288 409	288 058,51	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 793,93 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	249 593	249 292,85	99,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 61,47 zł, liczba świadczeń - 3.612, liczba świadczeniobiorców - 1.497 osób	222 338	222 037,50	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 87,92 zł, liczba świadczeń - 494, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	43 483	43 433,12	99,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 81,14 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	11 699	11 684,00	99,9%
świadczenia opiekuńcze	11 265 375	11 249 846,83	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.398,62 zł, liczba świadczeń - 4.349, liczba świadczeniobiorców - 404 osoby	6 089 299	6 082 594,43	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,65 zł, liczba świadczeń - 31.567, liczba świadczeniobiorców - 2.819 osób	4 823 948	4 818 702,55	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 508,77 zł, liczba świadczeń - 483, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	246 034	245 733,85	99,9%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 508,99 zł, liczba świadczeń - 202,00, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	106 094	102 816,00	96,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 427,89 zł, liczba świadczeń - 9.051, liczba świadczeniobiorców - 510 osób	3 877 123	3 872 823,00	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 914,81 zł, liczba świadczeń - 3.257, liczba świadczeniobiorców - 471 osób	2 982 792	2 979 542,11	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 381,85 zł, liczba świadczeń - 3.634, liczba świadczeniobiorców - 294 osoby	1 387 745	1 387 651,09	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 141,21 zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	42 503	42 503,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 138,63 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	21 488	21 488,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 817, liczba świadczeniobiorców - 805 osób	818 000	817 000,00	99,9%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	44 000	44 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	32 000	32 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu 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. 1952 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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 160 049	4 029 171,80	96,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 680		
- w tym pozytywnych	4 426		
Liczba gospodarstw domowych	1 230		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 226,00 zł, liczba świadczeń - 10.659, liczba świadczeniobiorców - 3.370 osób	2 518 000	2 408 922,62	95,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 228,69 zł, liczba świadczeń - 3.274, liczba świadczeniobiorców - 899 osób	750 000	748 721,85	99,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 220,81 zł, liczba świadczeń - 2.531, liczba świadczeniobiorców - 626 osób	560 000	558 870,28	99,8%
inne (najmowane, użyczone) - średnia wartość zasiłku - 288,11 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	55 000	54 740,42	99,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 311,67 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	50 000	46 438,58	92,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 237,60 zł, liczba świadczeń - 193, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	46 000	45 856,42	99,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 252,07 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	16 000	1 008,29	6,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	165 049	164 613,34	99,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,60 zł, liczba świadczeń - 12.103, liczba świadczeniobiorców - 2.897 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	778 146	770 579,18	99,0%
<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:	308 296	308 006,40	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	4 496	4 399,20	97,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	59 498	59 498,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	45 855	45 855,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	13 643	13 643,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	244 302	244 109,20	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	222 203	222 203,00	100,0%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	15 113	15 113,00	100,0%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	6 986	6 793,20	97,2%
zadania własne:	469 850	462 572,78	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	469 850	462 572,78	98,5%
<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 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 355 226	17 344 907,92	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	562 940	553 327,97	98,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	562 940	553 327,97	98,3%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	562 940	553 327,97	98,3%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	90 90 30		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - obchody 186 rocznicy Bitwy Grochowskiej (Olszyna Grochowska), Święto Grenadierów Francja 1940 r. - obchody 77 rocznicy walk 1 Dywizji Grenadierów we Francji, XII edycja Święta Saskiej Kępy, projekt "Sąsiedzkie pikniki w Ogrodzie na Paca", Festiwal Fredrowski "Mocium Panie", obchody rocznicy ataków terrorystycznych na WTC we wrześniu, obchody rocznicowe Bitwy pod Olszynką Grochowską oraz obrony Pragi, Dzielnicy Dzień Dziecka na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych, Wielkanocne Spotkanie na Placu Szembeka	270 940	262 664,58	96,9%
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, Senioralia na Pradze-Południe, Gwiazdkowe przeboje koncert - chóru dziecięcego, Warsztaty chóralskie	292 000	290 663,39	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 j.t.) 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	16 746 286	16 746 286,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 094 200	7 094 200,00	100,0%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 992 500	4 992 500,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 992 500	4 992 500,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zajęcia manualne (pracownie: szycia ozdób, batik, akwarele, rysunku, malarstwa, eksperymentu i grafiki, malarstwo na szkle, warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, warsztaty plastyczne dla dzieci, 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, nauka gry na keyboardzie, nauka gry na 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, niemiecki, włoski, hiszpański, 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 Marmazyje, Broadway Musical School - zespół musicalowy dla dzieci, Zespół perkusyjny Bloco Central	257		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	3 085 1 253		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	12		
imprezy: 186-rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską, 11 Ogólnopolski Festiwal J. Kofty - "Moja Wolność", koncerty: muzyki klasycznej, piosenki poetyckiej, jazzowe, bluesowe, muzyki blue grass, muzyki Gospel, zespołów folk metalowych, muzyki alternatywnej, muzyki filmowej, folklorystyczno-miejski, z okazji Dnia Kobiet "Kobiety Gospel", Soul Connection Gospel Group, uczestników sekcji wokalne KKG podczas 25 Finału WOSP, z okazji Święta Niepodległości, zespołu "Blueberry Hill" - podsumowujący obchody X-lecia istnienia Klubu Kultury Gocław, 13-te Spotkania Ceramiczne, Kino Letnie w Muszli Koncertowej, Festiwal "Rozwinię Talent", Europejski Festiwal Akademii Muzycznych, Praskie Dni Rodziny, Dzień Gocławia, Roztańczony Gocław, "Brave Kids Warszawa" - międzynarodowe warsztaty i pokazy technik teatralnych dla dzieci i młodzieży, Międzynarodowy Festiwal Pedagogów Muzyki, Pokazy filmowe o tematyce: historycznej, podróźniczej, Dzień Gocławia, Piknik z okazji Dnia Dziecka, Koncert uczestników warsztatów wokalnych w ramach Warszawskiego Festiwalu Energii Kulturalnej w Łazienkach Królewskich, Wieczór Bałkański, Dzień Irlandzki, I Przegląd Teatralny "Teatralne Wariacje", "Ciao Ciao Bambina" - widowisko muzyczno-multimedialne z okazji Dnia Nauczyciela, "Duchy Poetów" - koncert zaduszkowy Marcina Stycznia, "Witaj Mała Gwiazdka" - koncert kolegów i pastorałek w wykonaniu Danuty Błaziejczyk, Koncert Antoniny Krzyszoń, Recital Hanny Śleszyńskiej, Salon Kulturalny z Arturem Barcisiem, Dzień Gocławia, Kabaret: Old Spice Girls (Emilia Krakowska, Lidia Stanisławska, Barbara Wrzesińska), spektakl kabaretowy Joanny Bartel, Recital operetkowy Iwo Orłowskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	275		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	713		
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, wieczorki taneczne "Swing na Pradze", pikniki plenerowe, Niedzielne recitale, Dyskusyjny Klub Filmowy, "Podróże w nieznane", Wykłady w ramach współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, Gocławska Akademia Zdrowia, Warsztaty wizażu "Pokochaj siebie", Wykłady z cyklu "Ludzie estrady", Historia Teatru - opowieści Janusza Majcherka, Salon Kulturalny, Klub Kobiet Kreatywnych, Kresy dalekie i bliskie, Działka moja pasja, Varsaviana, Wykłady w ramach współpracy z Muzeum Warszawskiej Pragi, Historia sztuki, Warsztaty bożonarodzeniowe, wielkanocne, Porady prawne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Brydż i gry planszowe, Historia muzyki, Savoir vivre, Andrzejki, Bal karnawałowy)			
Prom Kultury Saska Kępa	2 101 700	2 101 700,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 101 700	2 101 700,00	100,0%
działania: Cały ten jazz, Niedziela z muzyką klasyczną, Teatr Kępa, Kino Kępa, Kino familijne, Rejsy po literaturze, Teatr Twojej Wyobraźni, Święteczne spotkania przyjaciół Saskiej Kępy, Nieturysci, Mały Teatr Kępa, Smyki na Kępie, Ogrody muzyczne, regularne wystawy malarstwa, rysunku, rzeźby, fotografii i plakatu, Noc muzeów, Srody na parkiecie, Akademia Appendix, Saska Kępa w kwiatkach, bal sylwestrowy, Teresa Drozda przypomina, Festiwal japoński, Festiwal grecki, Polski dokument, promocje książek			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 652 086	9 652 086,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 652 086	9 652 086,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	9 652 086	9 652 086,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek w tym:	26		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- inne (Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej, Czytelnia Naukowa nr V)	3		
liczba spotkań z pisarzami	23		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	14 008		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	338 605		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,12		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 203		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	541		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	580		
<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 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	46 000	45 293,95	98,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	46 000	45 293,95	98,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	45 000	44 313,95	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Ogrodzenie i oznaczenie 12 rzeźb na terenie Osiedla Ostrobramska" porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	25 200 19 800	24 514,00 19 799,95	97,3% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	1 000	980,00	98,0%
<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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 011 405	5 003 787,98	99,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	541 438	533 989,46	98,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	541 438	533 989,46	98,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	178 738	171 540,51	96,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Pilińskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rożłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi:			
- remonty, konserwacje	75 000	74 741,90	99,7%
- sprzątanie	56 109	56 108,53	100,0%
- energia	36 029	31 961,22	88,7%
- ochrona	11 600	8 728,86	75,2%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	97 000	96 807,45	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowiska przy Zespole Szkół nr 37:			
- sprzątanie	89 160	89 010,55	99,8%
- eksploatacja lodowiska	35 862	35 749,41	99,7%
- energia	35 000	34 963,14	99,9%
	18 298	18 298,00	100,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4:			
- sprzątanie	7 840	7 796,90	99,5%
- zakup środków czystości	5 840	5 796,90	99,3%
	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	16 200	16 200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"			
	16 200	16 200,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny	249 500	249 441,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości, użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	249 500	249 441,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	4 469 967	4 469 798,52	100,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	124 562	124 493,68	99,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	124 562	124 493,68	99,9%
<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 szermierycznych "O Puchar Dzielnic Praga-Południe", Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi, Praskie Czwartki Lekkoatletyczne, Cykl imprez rekreacyjno-sportowych Grand Prix Pragi-Południe w sumo, Puchar Juniorów w Szabli Mężczyzn i Kobiet)			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	93 000	93 000,00	100,0%
inicjatywa lokalna "Turniej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych"	18 800	18 784,30	99,9%
wykonanie pucharów szklanych i medali odlewanych	5 500	5 500,00	100,0%
projekt "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	5 000	4 952,38	99,0%
	2 262	2 257,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	666 405	666 304,84	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
projekty:	258 000	258 000,00	100,0%
"Rozwój poprzez sport - darmowe treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży"	200 905	200 889,84	100,0%
"Silni, sprawni, aktywni - darmowe treningi boks i kickboxingu dla dorosłych"	121 350	121 350,00	100,0%
"Kurs samoobrony dla kobiet na Pradze Południe"	64 875	64 875,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	14 680	14 664,84	99,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	130 000	130 000,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	65 500	65 415,00	99,9%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	65 500	65 415,00	99,9%
	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 j. t. z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 679 000	3 679 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 679 000	3 679 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacji przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10 - Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 - Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40	3 679 000	3 679 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	381 000	331 568,52	87,0%
Promocja miasta - program 1	381 000	331 568,52	87,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	366 000	327 937,10	89,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	125 000	112 327,98	89,9%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	116 000	103 703,18	89,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów promocyjnych, pucharów i nagród konkursowych na wydarzenia, którym honorowo patronuje Burmistrz	60 000	56 910,41	94,9%
organizacja imprez promocyjnych: Bieg Wedla, Wielkanocne Spotkanie na Placu Szembeka, obchody Dnia Dziecka oraz rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, Wigilijne Spotkanie na Placu Szembeka, Święto Dzielnicy (Dzień Pragi-Południe)	56 000	46 792,77	83,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	9 000	8 624,80	95,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	9 000	8 624,80	95,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000	108 608,85	90,5%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (druk i kolportaż biuletynu informacyjnego (miesięcznika) Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy "DZIELNICA.pragapld)	80 000	78 013,40	97,5%
opracowania artykułów do gazety "DZIELNICA.pragapld."	20 000	11 000,00	55,0%
wydawnictwa książkowe poświęcone dzielnicy („Patroni ulic Pragi-Południe”, „Grochów odchodzące klimaty")	20 000	19 595,45	98,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	121 000	107 000,27	88,4%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	81 000	78 676,31	97,1%
publikacje reklamowe w mediach	35 000	28 323,96	80,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	15,00	0,3%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy służbowe	5 000	15,00	0,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000	3 616,42	36,2%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazd delegacji do Azerbejdżanu	10 000	3 616,42	36,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 665 513	33 994 867,50	98,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 573 093	33 153 234,46	98,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 949 290	28 772 797,08	99,4%
Fundusz wynagrodzeń	28 722 140	28 600 597,17	99,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	306,24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 004 264	26 883 714,48	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	27 004 264	26 883 714,48	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 271 363	21 170 829,91	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 589 500	1 589 343,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 143 401	4 123 541,40	99,5%
zadania zlecone	1 715 411	1 714 586,95	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	2 465	2 295,74	93,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	2 465	2 295,74	93,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054	1 951,50	95,0%
- pochodne od wynagrodzeń	411	344,24	83,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	3 301	3 292,27	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.			
wynagrodzenia i pochodne	3 301	3 292,27	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301	3 292,27	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	958 663	958 663,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych.			
wynagrodzenia i pochodne	958 663	958 663,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	772 072	772 072,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 217	29 217,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	157 374	157 374,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	748 678	748 676,81	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	748 678	748 676,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	625 778	625 777,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	122 900	122 899,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 779	2 965,18	78,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny.			
wynagrodzenia i pochodne	3 779	2 965,18	78,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159	2 478,42	78,5%
- pochodne od wynagrodzeń	620	486,76	78,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	990	989,69	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	990	989,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	827	827,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	163	162,69	99,8%
<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 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
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 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	227 150	172 199,91	75,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	99 150	96 768,40	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	77 000	75 130,12	97,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	21 638,28	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	150	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	128 000	75 431,51	58,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	125 000	72 431,51	57,9%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	85 000	42 974,08	50,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	18 507,43	74,0%
dopłaty do studiów	15 000	10 950,00	73,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 623 803	4 380 437,38	94,7%
Remonty bieżące w budynkach	158 500	144 903,80	91,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	158 500	144 903,80	91,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (remont klimatyzacji, bieżące konserwacje instalacji budynkowych)	155 000	144 101,80	93,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	802,00	22,9%
Utrzymanie Urzędu	1 864 849	1 695 696,64	90,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 680 244	1 521 940,28	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 660 244	1 502 358,37	90,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	668 220	569 907,65	85,3%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, utrzymanie zieleni, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne budynków)	476 766	466 995,87	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły i meble biurowe, urządzenia AGD, papier ksero, paliwo)	430 055	387 795,57	90,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	44 315	44 314,96	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	13 186,62	65,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu biurowego, AGD, samochodów służbowych)	13 000	12 269,70	94,4%
różne opłaty i składki (notarialne poświadczenia pełnomocnictw)	4 428	4 428,00	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 460	3 460,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000	19 581,91	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	20 000	19 581,91	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	90 379	81 904,61	90,6%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, kancelaryjne, wprowadzanie danych, porządkowanie dokumentów i ich archiwizacja	90 379	81 904,61	90,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	20 826	18 509,91	88,9%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	20 826	18 509,91	88,9%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny	30 500	30 444,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe i archiwizacja	30 500	30 444,00	99,8%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	13 500	13 498,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa m.in. wypłaty świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego	13 500	13 498,80	100,0%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	16 200	16 200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	16 200	16 200,00	100,0%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Ochrony Środowiska	4 500	4 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	4 500	4 500,00	100,0%
<u>Dysponent 8:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	8 700	8 699,04	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe i archiwizacja	8 700	8 699,04	100,0%
Obsługa informatyczna	731 008	704 988,96	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	700 008	674 976,96	96,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt komputerowy, drukarki, tonery)	435 023	430 256,77	98,9%
zakup usług pozostałych (m.in. utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	176 747	175 641,73	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 408	16 930,09	47,8%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa drukarek, kserokopiarek, komputerów, monitorów, urządzeń sieciowych, serwerów)	35 118	35 111,97	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 712	17 036,40	96,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	31 000	30 012,00	96,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	31 000	30 012,00	96,8%
Obsługa teletechniczna	20 034	16 952,73	84,6%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	7 667,71	73,0%
remonty i konserwacje sprzętu telefonicznego	9 234	9 233,80	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	51,22	17,1%
Obsługa prawna	38 500	38 500,00	100,0%
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	38 500	38 500,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	1 126 472	1 112 904,86	98,8%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	1 126 272	1 112 882,34	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	22,52	11,3%
Obsługa medialna	2 500	1 900,77	76,0%
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	2 500	1 900,77	76,0%
Ochrona osób i mienia	681 940	664 589,62	97,5%
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	638 840	629 375,54	98,5%
ochrona przeciwpożarowa	26 000	23 052,56	88,7%
zakup materiałów i urządzeń przeciwpożarowych	9 500	8 234,43	86,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 600	3 927,09	51,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 092 420	841 633,04	77,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	710 992	680 628,66	95,7%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	706 000	676 215,42	95,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	695 000	674 205,47	97,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wykonanie pieczętek i wizytówek)	11 000	2 009,95	18,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	4 992	4 413,24	88,4%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja na żywo do sieci Internet posiedzeń Rady Dzielnicy oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	4 802	4 244,89	88,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	190	168,35	88,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) 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	30 596,92	69,5%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za lokale samorządów Rad Osiedli i za media)	44 000	30 596,92	69,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	82 818	82 196,46	99,2%
<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 i przedstawicielami organizacji pozarządowych, dotyczące budżetu partycypacyjnego	82 818	82 196,46	99,2%
Referendum samorządowe - zadanie 9	254 610	48 211,00	18,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	207 610	2 076,28	1,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie referendum	139 150	2 076,28	1,5%
diety członków komisji wyborczych	68 460	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	47 000	46 134,72	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> remont lokali wyborczych	47 000	46 134,72	98,2%

3.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	373 612	315 579,62	84,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	3 987	3 985,78	100,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	1 295	1 295,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 295	1 295,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 692	2 690,78	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195			
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe od projektów unijnych	2 692	2 690,78	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	369 625	311 593,84	84,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	369 625	311 593,84	84,3%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	179 403	133 953,92	74,7%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	179 403	133 953,92	74,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	173 000	160 417,92	92,7%
<i>Kalkulacja:</i> dostarczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości	144 000	143 254,16	99,5%
inkaso opłaty skarbowej	25 000	15 431,35	61,7%
koszty postępowania komorniczego	2 000	1 732,41	86,6%
wpisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury	17 222	17 222,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	17 222	17 222,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

3.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni 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	168
	zł/m ²	7,0	8,4
	m ²	8 400	24 371
ŁAD 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	35,3
	szt.	1 209	1 351
	m ²	184 510	182 444
	zł/m ²	88	82
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	1 060
	%	12,3	12,7
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	104 723
	zł/m ²	55	55
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	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	1	0
	%	55,0	80,4
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	21
	zł/szt.	617	756
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	100	13
	szt.	2	1
	zł	2 000	516 430
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	53,6	48,6
odsetek niewynajętych lokali	%	16,4	15,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	102 669	98 610
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	24	17
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	180	983
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	1 872
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	516
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	356	361
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 514	3 572
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	55
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7	1,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	713
średnia liczba koszy	szt.	203	199
liczba opróżnień	szt.	74 095	77 260
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	89 420
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	228
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350	372
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	350	159
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	50 000	23 982
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	952	965
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 157	3 818
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 282	996
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 694	1 860
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	26	61
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 269	4 399
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 896	12 152
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 750	9 927
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	72 562	72 928
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 806	5 085
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	22	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 727	3 120
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 092	8 227
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 160	6 082
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 728	9 971
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 847	5 787
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 032	7 912
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	3 004
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	9 475
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	34
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	4 153
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 116	3 761
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	31	32
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	72	70
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	2 910 114
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 077	3 750
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	740 478
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 879	5 477
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	65,8	59,6
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	6 217
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 482	904
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	3,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	437	401
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	3 139	3 143
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 697	5 441
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	132	119
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	46	52
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	549	493
	os.	7 826	9 106
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.	3 750	4 125
	os.	4	4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> 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			
	%	3,1	2,8
	zł	3 299 637	3 667 545
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	51	59
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	etat	2,5	2,7
	os.	0	94
	szt.	760	636
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	992
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	65	89
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	82
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 organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego			
	zł/os.	194	160
	zł/os.	273	279
	os.	1 900	1 387
	os.	735	817
	szt.	5	4
	zł	107	319
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia			
	os.	1 182	1 142
	zł	120	123
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	400	578
	os.	935	1 541
	os.	100	61
	zł/os.	134	78
Dożywianie uczniów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	422 4,5	556 4,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 10 875	2 7 430
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	10 85 154	18 45 825
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	20 000 76	18 235 86
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielniceowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. oszt. zł/os.	1 200 450 9 30 700 50 778	1 200 400 9 40 1 000 50 752
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	20 15 800 110	23 19 734 105
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	350 53	347 573
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	3 620	5 3 624
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	6 834 105 1 940	5 442 83 2 442
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	16

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155	155
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	4	10
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	17 481	18 432
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	95,5	91,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,3	3,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	313	291
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8,0	7,5
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	1 275
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 614	2 076
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,7	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	197 929	10 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,9	0,7
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	716
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	975	1 810
średnia wartość zasiłku	zł	108	301
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	206
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	150	105
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	37
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	12,5	12,6
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	397
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	21	14
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	476	849
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 150	1 560
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 474	1 181
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	26	24
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	50	24
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 510	6 148

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	83,4	85,8
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 152	603
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,5	90,6
Prom Kultury Saska Kępa			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	480	497
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,5	89,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	43 303	43 956
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	16	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	212	220
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,6	99,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,0	3,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	30	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	38	37
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	58 533	40 650
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20	16
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	90,4	83,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 553	7 781
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 387	33 315
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	84,6	83,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	23	20
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	68,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	12,0	22,0
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	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	9	12
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	9 444	9 361
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000	180 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
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	73,5
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500	3 616
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	302,0	306,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	281	140
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,6	11,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	725	562
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 188	2 210
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	131 242	141 308
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 215	5 537
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	302,0	306,2
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	25
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	10	7
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80	71
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	90	17
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	0	21
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	0	0
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	28 333	26 915
Obsługa medialna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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 średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	6 546 12	8 067 42
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 317 28 440 4,0	2 247 27 225 3,8
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	3 825
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 liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt. szt.	0 2	1 0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	1 2 000 1 250 6,8 4,9	0 1 098 6 680 5,9 4,5

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 471 297	45 954 355,75	98,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 753 110	9 743 108,88	99,9%
Drogi i mosty	9 753 110	9 743 108,88	99,9%
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	1 726 478	1 716 478,00	99,4%
Roboty budowlane zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 1.716.478 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	703 522	703 522,00	100,0%
Roboty budowlane zaplanowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 703.522 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	805 700	805 700,00	100,0%
Wybudowano odcinek ulicy o długości 88 m wraz z rondem o nawierzchni asfaltowej, ułożono chodniki z kostki betonowej, wykonano odwodnienie i oświetlenie terenu. <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	1 907 700,00	100,0%
Przebudowano ulicę na odcinku 950 m, ułożono chodniki, wykonano wjazdy na posesje oraz oświetlenie ulicy. Wykonano nawierzchnię ze starobruku na końcu ulicy Siennickiej od strony ulicy Grochowskiej. <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	2 091 000,00	100,0%
Przebudowano ulicę na odcinku 970 m, ułożono chodniki, wykonano wjazdy na posesje oraz oświetlenie ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Peszteńskiej	60 000	60 000,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostaną zrealizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 60.000 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	4 676	4 675,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2017 r. wykonano inwentaryzację. Prace projektowe oraz przebudowę ulicy zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	51 660	51 660,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	696 501	696 500,88	100,0%
Przebudowano ulicę o długości 100 m i wykonano miejsca postojowe z kostki granitowej, chodniki z płyt betonowych, odwodnienie oraz oświetlenie ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Osiedle Ostrobramska III"	248 800	248 800,00	100,0%
Wybudowano parking z płyt ażurowych o łącznej powierzchni 1.340 m². <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	159 039,00	100,0%
Wykonano parking z asfaltobetonu o powierzchni 1.000 m², chodniki i odwodnienie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Przyczółku Grochowskim"	83 800	83 800,00	100,0%
Wybudowano parking z płyt ażurowych o łącznej powierzchni 427 m².			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
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 odcinka ulicy o długości 224 m z zatokami postojowymi, chodnikiem, 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 zajazdu do osiedla - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na budowę odcinka ulicy o długości 210 m z zatoką autobusową, chodnikiem, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nakładów za wybudowanie ul. Przeworskiej na odcinku od. ul. Chrzanowskiego do zajazdu do osiedla - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na budowę odcinka ulicy o długości 145 m z zatokami postojowymi, chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	298 870	298 870,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostaną zrealizowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 298.870 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Dęblińskiej	54 735	54 735,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Boremlowskiej na odcinku od ul. Chłopickiego do ul. Hetmańskiej	199 260	199 260,00	100,0%
Ustawiono dziesięć słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Usunięcie kolizji w ul. Olszynki Grochowskiej i ul. Pabianickiej	120 000	120 000,00	100,0%
Usunięto kolizję z urządzeniami infrastruktury podziemnej w ul. Olszynki Grochowskiej i ul. Pabianickiej, polegającą na przebudowie kanalizacji teletechnicznej, gazociągu oraz przepustu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Marokańskiej	396 000	396 000,00	100,0%
Ustawiono dwadzieścia trzy słupy oświetleniowe z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 500 376	7 430 339,12	99,1%
Rewitalizacja	3 962 810	3 918 231,97	98,9%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	798 250	764 112,49	95,7%
Opracowano dokumentację projektową 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	1 680 144	1 680 039,32	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oraz przygotowywano lokale zamienne dla mieszkańców na czas modernizacji budynku przy ul. Grochowskiej 354. Wykonano rewitalizację podwórek wokół budynków przy ul. Skaryszewskiej 2, 13 i 15. W budynku przy ul. Targowej 12 wymieniono dźwigi osobowe oraz instalację elektryczną. Wykonano projekt techniczny oraz roboty obejmujące wymianę instalacji wod. - kan. oraz adaptację pomieszczenia kotłowni na węzeł ciepły w budynku przy ul. Targowej 12. Rozliczenie dokumentacji projektowej na modernizację budynku przy ul. Grochowskiej 354 oraz część robót z zakresu modernizacji instalacji sanitarnych w budynku przy ul. Targowej 12 zostanie zrealizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 242.800 zł.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR- modernizacja łączników	58 530	58 529,81	100,0%
Wykonano prace obejmujące wzmocnienie konstrukcji słupów nośnych, podpierających łączniki budynków mieszkalnych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	98 732	98 731,50	100,0%
Zawarto umowę na rewitalizację podwórka budynku przy ul. Mińskiej 7 oraz opracowano dokumentację projektową na modernizację budynku przy ul. Gluchej 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	157 500	157 500,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na modernizację budynków przy ul. Mińskiej 24, 26 i 28.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	515 934	514 483,16	99,7%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę budynków przy ul. Rybnej 24, 28 i ul. Wawerskiej 19. Były przygotowywane lokale zamienne dla mieszkańców na czas modernizacji budynków. Prace projektowe zostaną rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 78.720 zł.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	653 720	644 835,69	98,6%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę budynku przy ul. Drewnickiej 2A. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków przy ul. Rybnej 8 i 10. Były przygotowywane lokale zamienne dla mieszkańców na czas modernizacji budynków mieszkalnych. Prace projektowe zostaną wykonane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 230.010 zł.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 532 566	3 507 107,15	99,3%
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	200 000	199 999,99	100,0%
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	234 841,53	90,2%
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. Wykonano modernizację klatki schodowej oraz korytarzy. 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"	750 000	749 999,98	100,0%
Zawarto umowę przyłączeniową z operatorem na podłączenie budynku przy ul. Podskarbińskiej 6 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zawarto umowy na doposażenie budynków przy ul. Grochowskiej 215 i ul. Podskarbińskiej 6 w instalacje c.o. i c.c.w. Modernizacja instalacji sanitarnych w budynkach przy ul. Grochowskiej 215 i ul. Podskarbińskiej 6 zostanie wykonana i rozliczona w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 536.719 zł.			
<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"	63 960	63 960,00	100,0%
Opracowano dokumentację techniczną na doposażenie budynków przy ul. Rybnej 24, 28 i ul. Wawerskiej 19 w instalacje c.o. i c.c.w. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie budynków przy ul. Rybnej 8 i 10 w instalacje c.o. i c.c.w. Prace projektowe zostaną wykonane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 34.440 zł.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
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"	38 500	38 500,00	100,0%
Opracowano dokumentację techniczną na doposażenie budynków przy ul. Mińskiej 26, 28 i ul. Głuchej 3A w instalacje c.o. i c.c.w.			
<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, Wirusów 15	358 318	358 317,76	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz doposażono budynek przy ul. Kobielskiej 78 w instalację c.o. i c.c.w. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji oraz doposażenie budynków przy ul. Wirusów 15, Czapelskiej 22, 37, Grenadierów 39 oraz Igańskiej 27 w instalacje c.o. i c.c.w. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji oraz doposażenie budynków przy ul. Kawczej 45, 45A i 47 w instalacje c.o. i c.c.w. Roboty budowlane wykonane w budynku przy ul. Kobielskiej 78 zostaną rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 51.998 zł.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	63 400	63 400,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację i zagospodarowanie podwórek przy ul. Dwerneckiego 23A, 27, 29, 29A, ul. Siennickiej 36, 36A, ul. Paca 46, 50 i ul. Aptecznej 4/6.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków Francuska 48, Karczeńska 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	1 798 088	1 798 087,89	100,0%
Docieplono oraz zmodernizowano części wspólne w budynkach przy ul. Kordeckiego 61 oraz ul. Lubartowskiej 1. Wykonano roboty instalacyjno-elektryczne w budynkach przy ul. Kawczej 29, ul. Kordeckiego 61 i ul. Lubartowskiej 1. Zawarto umowę na docieplenie elewacji, modernizację dachu i części wspólnych z wymianą instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Szaserów 78. Prace budowlane			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w budynku przy ul. Szaserów 78 zostaną rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 280.000 zł. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	5 000	5 000,00	100,0%
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	5 000	5 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację techniczną na potrzeby adaptacji budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	614 234	607 623,18	98,9%
Tereny zielone	242 343	242 341,94	100,0%
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"	460	459,26	99,8%
Wnieiono opłatę za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia skweru. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Park Znicza miejscem aktywnego wypoczynku dla każdego"	158 262	158 262,00	100,0%
Wykonano altanę, którą wyposażono w trzy stoły, stolik rodzinny, sześć stolików do gier planszowych oraz krzesła typu parkowego. <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"	55 650	55 650,00	100,0%
Wykonano plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną - piaskową wraz z ogrodzeniem; zamontowano ławkę parkową i sześć urządzeń zabawowych, w tym: dwa bujaki, huśtawkę wagową, huśtawkę "bocianie gniazdo", sklepik i zestaw ze zjeżdżalnią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dorosłych"	27 848	27 847,68	100,0%
Wykonano plac zabaw dla dorosłych o nawierzchni żwirowej, na terenie którego zamontowano huśtawkę 2-osobową, karuzelę talerzową z oparciem, huśtawkę wagową, ławkę parkową oraz tablicę z regulaminem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nabycie naniesień wzdłuż al. E. Wedla	123	123,00	100,0%
Wydatkowane środki stanowią symboliczną kwotę nabycia na rzecz Miasta naniesień dokonanych w al. E. Wedla od strony al. Zielenieckiej, obejmujących m.in. nasadzenia drzew i krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	371 891	365 281,24	98,2%
Realizacja projektu "Street workout - Osiedle Ostrobramska"	31 272	31 272,00	100,0%
Zamontowano zestaw do ćwiczeń kalistenicznych wyposażony w poręczę, drabinę pionową i poziomą, drążek z uchwytyami oraz ławkę do ćwiczeń. Pod urządzeniami wykonano nawierzchnię żwirową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Street Workout Park na Skweru przy ul. Majdańskiej"	99 998	99 997,88	100,0%
Zamontowano zestaw do ćwiczeń kalistenicznych wyposażony w poręczę, ławkę do ćwiczeń, koła gimnastyczne, linę, drabinę pionową i poziomą oraz drążki. Pod urządzeniami wykonano nawierzchnię bezpieczną z płyt poliuretanowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa Łukowska 5-3 SM Ostrobramska"	28 189	28 188,39	100,0%
Na terenie siłowni plenerowej zamontowano następujące urządzenia: wioślarz, orbitrek, twister, wyciskanie siedząc oraz koła tai-chi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "ROD Waszyngtona - modernizacja oświetlenia w głównej alei ogrodowej"	40 197	40 196,28	100,0%
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	50 860,38	99,9%
Zamontowano dziewięć latarni solarnych oraz ułożono 70 m ² nawierzchni 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	59 732,00	90,1%
Zamontowano cztery latarnie solarne oraz sześć opraw ułożonych w gruncie. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa - aktywnie przy Wale Miedzeszyńskim"	25 546	25 545,65	100,0%
Na terenie siłowni plenerowej zamontowano następujące urządzenia: wioślarz podwójny, orbitrek, twister, potroiny, prasa ręczna oraz wyciąg górny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa siłowni plenerowej w rejonie ul. Kinowej i Walewskiej	29 489	29 488,66	100,0%
Na terenie siłowni plenerowej zamontowano następujące urządzenia: wioślarz, rower, twister potrójny, stepper, koła tai-chi, przywodzić i odwodzić. Pod urządzeniami wykonano nawierzchnię żwirową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	20 339 055	19 926 813,80	98,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20 339 055	19 926 813,80	98,0%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	201 212	199 679,18	99,2%
Zakupiono urządzenia kuchenne do przygotowywania posiłków, kserokopiarki, sprzęt informatyczny, centralę telefoniczną, zestaw do zamykania i odsnieżania, szorowarkę do podłóg, monitoring oraz wyposażenie placu zabaw dla szkół podstawowych nr: 60, 72, 141, 163, 215, 255, 373, 374, 375, 397 oraz Zespołu Szkół nr 75. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	446 069	446 052,71	100,0%
Zakupiono urządzenia kuchenne do przygotowywania posiłków, kserokopiarki, wyposażenie placu zabaw, telefon, dzwigi towarowe oraz naczynie wyrównawcze c.o. dla przedszkoli nr: 48, 51, 73, 89, 143, 166, 177, 178, 179, 180, 211, 218, 220, 227, 230, 235, 291, 292, 370, 407 oraz 411. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	39 426	38 876,10	98,6%
Zakupiono trzy kserokopiarki, niszczarkę dokumentów, odsnieżarkę oraz kosiarkę spalinową dla liceów ogólnokształcących nr: 19, 23 i 99. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	303 100	303 099,58	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zapłacono pierwszą ratę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. Uzyskano pozwolenie na budowę i prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokumentacja projektowa zostanie rozliczona w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 290.470 zł. <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	561 123	561 122,86	100,0%
Zakres prac wykonanych w 2017 r. obejmował modernizację węzła ciepłego oraz instalacji centralnego ogrzewania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	781 149	781 148,82	100,0%
Zakres prac wykonanych w 2017 r. obejmował modernizację węzła ciepłego oraz instalacji centralnego ogrzewania. <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	20 500,79	100,0%
Wykonano dodatkowe zejście do piwnicy szkoły wraz z montażem drzwi stalowych, pochylni oraz 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	176 321	176 320,50	100,0%
Zlikwidowano istniejącą kotłownię gazową, wykonano nowy węzeł ciepły oraz podłączono budynek przedszkola do miejskiej sieci ciepłej. <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	2 077 739	2 077 738,30	100,0%
Wykonano ocieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, wentylację mechaniczną, wymieniono stolarkę okienną oraz podniesiono kominy. <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	3 458 317	3 458 312,12	100,0%
Zawarto akt notarialny w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola oraz ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Żywy Ogród" - ekologiczny plac zabaw i nauki"	66 686	66 000,00	99,0%
Na terenie placu zabaw ułożono nawierzchnię poliuretanową o powierzchni 114 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w Jordanku OPP2"	111 845	111 844,80	100,0%
Na terenie siłowni plenerowej zamontowano następujące urządzenia: wyciskanie siedząc, orbitrek, prasa nożna, drabinka oraz wioślarz. Pod urządzeniami wykonano nawierzchnię zwirową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie przedszkola nr 143"	136 530	136 530,00	100,0%
Na terenie ogrodu przedszkolnego ułożono nawierzchnię poliuretanową o powierzchni 250 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Kolorowy Plac Zabaw przy SP 255"	134 995	134 995,00	100,0%
Na terenie placu zabaw ułożono nawierzchnię poliuretanową, zamontowano urządzenia zabawowe, w tym: zestaw ze zjeżdżalnią, zestaw wspinaczkowy, dwie huśtawki wagowe oraz huśtawkę "bocianie gniazdo". Wybudowano piaskownicę z palisadą gumową oraz zamontowano ławkę parkową.			
<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"	59 655	59 655,00	100,0%
Na terenie ogrodu przedszkolnego ułożono nawierzchnię poliuretanową o powierzchni 107 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	150 000	149 943,99	100,0%
Zakupiono samochód typu "bus" do przewozu dzieci i sprzętu na zajęcia sportowe oraz pomost pływający dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	1 503 752	1 452 336,00	96,6%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zawarto umowę z wykonawcą na termomodernizację budynku szkoły obejmującą m.in. izolację fundamentów, ocieplenie ścian, dachu, wykonanie elewacji, wymianę stolarki oraz prace elektryczne. Roboty budowlane zostaną wykonane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 1.432.656 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	868 175	510 830,00	58,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zawarto umowę z wykonawcą na termomodernizację budynku szkoły obejmującą m.in. ocieplenie ścian, stropodachu, wykonanie elewacji oraz wymianę stolarki. Roboty budowlane zostaną wykonane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 485.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	364 978	364 817,34	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2017 r. wymieniono instalację centralnego ogrzewania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrkowej 1	1 962 000	1 961 576,94	100,0%
Wymieniono instalację centralnego ogrzewania, wykonano część robót w zakresie docieplenia ścian, cokołu i kominów, docieplenia stropodachu oraz obróbek blacharskich. Roboty budowlane będą kontynuowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 566.235 zł.			
<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	357 930	357 930,00	100,0%
Wymieniono oprawy oświetlenia podstawowego i oświetlenia awaryjnego na oprawy LED w ilości 152 sztuk.			
<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	597 239	597 238,89	100,0%
Na terenie placu zabaw zamontowano następujące urządzenia zabawowe: sześć piaskownic, cztery bujaki, zestaw ze zjeżdżalnią, zestaw sprawnościowy "samochód", zestaw statek, zestaw zamek, zestaw z wieżą oraz zestaw domek. Pod urządzeniami zabawowymi ułożono nawierzchnię poliuretanową, wykonano chodniki z kostki betonowej, trawniki z systemem nawadniającym oraz nasadzenia roślin i drzew.			
<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	853 011	853 011,00	100,0%
Na terenie placu zabaw zamontowano następujące urządzenia zabawowe: sześć piaskownic, dwa bujaki "samochód", pięć bujaków "zwierzęta", dwa bujaki "koniczyna", zestaw trzy wieże, huśtawkę dwuosobową, zestaw statek, zestaw zamek oraz zestaw domek. Pod urządzeniami zabawowymi ułożono nawierzchnię poliuretanową, wykonano chodniki z kostki betonowej, trawniki z systemem nawadniającym oraz nasadzenia roślin i drzew.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa boiska dla Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24	485 850	485 850,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano nową nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy, zamontowano piłkochwyty i bramki, przy rzutni do pchnięcia kulą wykonano pole o nawierzchni z mączki ceglanej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1	59 336	59 336,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostaną wykonane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 59.336 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	49 077	49 077,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <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	224 171	224 170,35	100,0%
Wybudowano plac zabaw, na którym zamontowano dziewięć urządzeń zabawowych, tj. zestaw ze zjeżdżalnią, piramidę linową, bujak dwuosobowy, huśtawkę dwuosobową, zestaw z karuzelą osiową, huśtawkę wagową, hamak, karuzelę punktową oraz zestaw do gry w kółko i krzyżyk. Wykonano nawierzchnię poliuretanową, trawnik oraz chodnik z kostki betonowej. Na terenie placu zabaw ustawiono stół piknikowy z ławkami, trzy ławki parkowe z oparciem, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem. <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	325 180	325 180,00	100,0%
Wybudowano plac zabaw, na którym zamontowano siedem urządzeń zabawowych, tj. zestaw dwie wieże, zestaw linowy, bujak dwuosobowy, huśtawkę dwuosobową, karuzelę pierścieniową, karuzelę kubelkową oraz huśtawkę "bocianie gniazdo". Wykonano nawierzchnię poliuretanową, trawnik oraz chodnik z kostki betonowej. Na terenie placu zabaw ustawiono stół piknikowy z ławkami, cztery ławki parkowe z oparciem, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem. <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	333 549	333 548,60	100,0%
Wybudowano plac zabaw, na którym zamontowano siedem urządzeń zabawowych, tj. zestaw dwie wieże, zestaw sprężynowy, słupek wspinaczkowy, karuzelę kubelkową, bujak trójosobowy, karuzelę pierścieniową oraz piramidę linową. Wykonano nawierzchnię poliuretanową, trawnik oraz chodnik z kostki betonowej. Na terenie placu zabaw ustawiono dwa stoły piknikowe, trzy ławki parkowe z oparciem, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem. <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	770 841	770 841,00	100,0%
Wykonano nową nawierzchnię poliuretanową boiska sportowego, zamontowano piłkochwyty, bramki i kosze do gry w koszykówkę. Wykonano nawierzchnię poliuretanową placu zabaw oraz zamontowano sześć urządzeń zabawowych tj. zestaw ze zjeżdżalnią, piramidę linową, karuzelę pierścieniową, bujak samochód, huśtawkę wagową oraz huśtawkę belkową. Ustawiono dwa stoły piknikowe z ławkami, trzy ławki parkowe z oparciami, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 - "Drukarz"	885 477	885 477,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, oświetlenie oraz montaż piłkochwyty i bramek piłkarskich zostanie wykonana i rozliczona w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 870.717 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23	696 062	696 061,97	100,0%
Na istniejącej podbudowie asfaltowej ułożono nową nawierzchnię poliuretanową boiska sportowego, wykonano bieżnię, zamontowano piłkochwyty i bramki, wybudowano chodnik oraz uzupełniono nasadzenia zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa szybu i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	78 228	78 228,00	100,0%
Zamontowano dźwig towarowy do transportu produktów o maksymalnej wadze 100 kg. <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	296 249	296 248,81	100,0%
Wybudowano plac zabaw, na którym zamontowano sześć urządzeń zabawowych, tj. zestaw z dwiema zjeżdżalniami, piramidę linową, karuzelę pierścieniową, trampolinę gruntową, huśtawkę wagową oraz zestaw domek. Wykonano nawierzchnię poliuretanową, trawnik oraz chodnik z kostki betonowej. Na terenie placu zabaw ustawiono dwa stoły piknikowe, dwie ławki parkowe z oparciem, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska dla szkoły podstawowej powstającej w miejscu wygaszanego Gimnazjum nr 27 ul. Abrahama 10	594 000	594 000,00	100,0%
Wybudowano boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki i koszykówki oraz bieżnię lekkoatletyczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozbudowa zaplecza sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 143, al. Stanów Zjednoczonych 27	98 154	98 154,00	100,0%
Do istniejącej sali gimnastycznej dobudowano przebiegający z dwoma pomieszczeniami dla uczniów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego	6 000	5 953,20	99,2%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, umożliwiające drukowanie i powielanie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja instalacji zasilania oświetlenia boiska w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu nr 2 "Drukarz"	99 138	99 137,95	100,0%
Zamontowano szafkę przyłącza energetycznego, dwie szafki sterujące oraz ułożono kabel oświetleniowy o długości 620 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbarska 1	59 336	59 336,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostaną wykonane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 59.336 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola nr 235 przy ul. Chroszczewskiej 3/5	36 654	36 654,00	100,0%
Zamontowano dźwig towarowy do transportu produktów o maksymalnej wadze 100 kg.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 210 761	7 194 769,72	99,8%
Pomoc społeczna	7 210 761	7 194 769,72	99,8%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	119 228	119 227,99	100,0%
Zakupiono samochód typu "bus" przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt	7 078 365	7 062 374,59	99,8%
Kontynuowane były roboty budowlane (ziemne, fundamentowe i żelbetonowe). Wykonano tynki wewnętrzne, instalacje elektryczne, sanitarne i wentylacji mechanicznej. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, ułożono posadzkę i taras drewniany. Wykonano drogę dojazdową do żłobka wraz z oświetleniem. Ułożenie nawierzchni, montaż urządzeń na placu zabaw oraz ogrodzenie terenu zostanie wykonane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 888.431 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Podłączenie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej do miejskiej sieci światłowodowej	13 168	13 167,14	100,0%
Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 podłączono do miejskiej infrastruktury światłowodowej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	117 276	117 276,00	100,0%
Działalność kulturalna	117 276	117 276,00	100,0%
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	10 000	10 000,00	100,0%
Opracowano założenia funkcjonalno - użytkowe obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	94 094	94 094,00	100,0%
Zawarto umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Prace projektowe zostaną wykonane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 94.094 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Realizacja projektu "Tablica pamiątkowa dla Zygmunta Kęstowicza"	4 182	4 182,00	100,0%
Na elewacji budynku przy ul. Komorskiej 8 została zamontowana tablica z granitu o wymiarach 50 x 70 cm, upamiętniająca wybitnego polskiego aktora, który mieszkał w tym budynku w latach 1978-2007.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Tablica pamiątkowa dla Pani Marii Żurowskiej	9 000	9 000,00	100,0%
Na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Zwycięzców 22 została zamontowana tablica z granitu o wymiarach 60 x 120 cm, z napisem "Tu u pani Marii Żurowskiej w latach 1946-2011 kupowaliśmy zawsze świeże owoce i warzywa. Pamiętający klienci".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	31 000	30 370,85	98,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	31 000	30 370,85	98,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe)	31 000	30 370,85	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono następujące urządzenia do ćwiczeń siłowych: wioślarz, przyrząd do wyciskania oraz do ćwiczeń mięśni prostych brzucha. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	905 485	904 054,20	99,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	905 485	904 054,20	99,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	83 118	82 641,09	99,4%
Zakupiono zestaw multimedialny do projekcji, zestaw do filmowania, skaner wielkoformatowy, kolorowe urządzenie do druku wielkoformatowego oraz siedem opraw LED do oświetlenia parkingu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 - II etap	86 093	86 092,73	100,0%
Wykonano i podłączono do systemu klimatyzacyjnego siedemnaście pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274. <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	496 764	496 247,59	99,9%
Opracowano dokumentację projektową obejmującą etapy IIIA, IIIB, IV, VA i VB oraz dokumentację modernizacji zasilania urządzeń teleinformatycznych. Wykonano roboty etapu IIIA polegające na wymianie instalacji elektrycznych na drugim piętrze w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274. Kontynuację prac zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Montaż baterii kondensatorów w celu redukcji energii biernej w budynku Urzędu Dzielnicy	170 654	170 653,62	100,0%
Doposażono rozdzielnię główną niskiego napięcia w urządzeniu zmniejszające zużycie energii elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274	8 856	8 518,17	96,2%
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie trzech systemów klimatyzacyjnych, obsługujących pomieszczenia na parterze budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Aktualizacja zapory i struktur sieciowych w Urzędzie Dzielnicy	60 000	59 901,00	99,8%
Zaktualizowano oprogramowanie w celu poprawy bezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 647 153		634 298,87	17,4	3 012 854
Szkola równych szans - VII edycja	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	441 532		297 290,89	67,3	144 241
Odzyskać Przyszłość	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	518 836		179 010,37	34,5	339 826
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2017	2019	149 887				149 887
Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	550 000		42 856,70	7,8	507 143
Celem jest praca	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	308 163				308 163
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	680 000		34 440,00	5,1	645 560
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	43 680		4 207,98	9,6	39 472
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	209 341		13 450,25	6,4	195 891
Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	352 013		450,00	0,1	351 563
Budujemy naszą Europę	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	87 212		14 794,30	17,0	72 418
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992		7 442,17	74,5	2 550
Z Herbertem w przyszłość	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	77 000				77 000
Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	107 700		20 206,21	18,8	87 494
Praktyczna wymiana doświadczeń TRIO	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	111 797		20 150,00	18,0	91 647

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				187 543 189	60 033 678	22 678 903,06	44,1	104 830 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2020	969 317	405 013	94 304,00	51,5	470 000
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2017	4 684 000	4 684 000		100,0	0
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	1 021 679	266 879	318 689,79	57,3	436 110
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2019	392 702	30 000	104 682,00	34,3	258 020
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2019	9 434 153	714 153		7,6	8 720 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2019	254 000				254 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2019	6 051 515	1 461 360	840 967,00	38,0	3 749 188
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2011	2019	46 896 801	16 151 202	8 846 446,00	53,3	21 899 153
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2020	363 091	96 631	52 317,91	41,0	214 142
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2020	294 617	114 908	43 718,72	53,8	135 990
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2020	225 900	66 900	6 720,82	32,6	152 279
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2020	245 479	61 050	14 322,72	30,7	170 106
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2020	359 088	129 309	43 779,00	48,2	186 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2020	432 093	143 984	59 780,36	47,2	228 329
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2020	230 816	65 136	13 827,96	34,2	151 852
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2020	337 177	90 140	24 356,34	34,0	222 681
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2020	185 232	41 916	9 559,52	27,8	133 756

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	349 458	89 310	51 246,77	40,2	208 901
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	449 192	251 892	57 158,27	68,8	140 142
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2020	113 900	9 450	3 439,53	11,3	101 010
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	429 937	166 748	63 189,00	53,5	200 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	451 579	150 000	69 868,08	48,7	231 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	446 797	167 187	69 610,00	53,0	210 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	212 556	49 196	7 023,71	26,4	156 336
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	382 721	160 950	53 478,68	56,0	168 292
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	605 989	258 360	82 785,36	56,3	264 844
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	612 806	327 506	65 300,00	64,1	220 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	405 631	153 200	57 431,00	51,9	195 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	418 718	170 700	58 582,00	54,8	189 436
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	436 177	172 350	50 516,14	51,1	213 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	358 855	100 855	59 000,00	44,5	199 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	163 744	57 744	14 764,01	44,3	91 236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	343 220	94 791	59 662,69	45,0	188 766
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	352 549	84 720	57 829,00	40,4	210 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	583 329	236 600	68 851,65	52,4	277 877
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2020	148 700	20 000	7 613,91	18,6	121 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	182 105	37 505	9 600,00	25,9	135 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	322 610	58 000	20 274,65	24,3	244 335
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	375 715	102 756	67 959,00	45,4	205 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	506 120	178 700	73 547,33	49,8	253 873
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	1 179 984	493 784	176 200,00	56,8	510 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	407 500	102 500	75 000,00	43,6	230 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2020	379 000	125 000	48 451,55	45,8	205 548
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	312 159	118 609	48 550,00	53,5	145 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	748 316	208 855	129 461,00	45,2	410 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	693 200	219 900	113 300,00	48,1	360 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	760 300	226 500	113 800,00	44,8	420 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	1 360 072	573 892	196 180,00	56,6	590 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	847 060	239 860	127 200,00	43,3	480 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2020	1 246 067	289 820	136 247,00	34,2	820 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	968 766	303 416	155 350,00	47,4	510 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2020	507 634	100 000	84 196,83	36,3	323 437
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	909 200	249 000	140 199,00	42,8	520 001
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	870 567	221 167	149 400,00	42,6	500 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2020	970 786	283 260	167 526,00	46,4	520 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2020	1 911 740	427 700	234 040,00	34,6	1 250 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	243 347	243 347		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2045	225 000	225 000		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	90 750	90 750		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2045	369 175	369 175		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2045	894 070	894 070		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	205 000	205 000		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2020	1 168 000	397 000	171 000,00	48,6	600 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2020	798 500	205 800	142 700,00	43,6	450 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2020	985 020	362 400	42 620,00	41,1	580 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2020	495 600	147 600	43 000,00	38,5	305 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2020	1 164 845	445 045	159 800,00	51,9	560 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2020	880 750	235 000	160 750,00	44,9	485 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2045	455 380	455 380		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2045	309 765	309 765		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2018	562 200	562 200		100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2020	1 022 291	329 936	172 355,00	49,1	520 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2020	895 483	249 386	136 097,00	43,0	510 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2020	2 245 976	1 061 328	314 648,00	61,3	870 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2020	887 825	253 825	155 935,26	46,2	478 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2020	1 965 668	1 115 796	199 872,00	66,9	650 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2020	1 128 320	280 000	208 407,47	43,3	639 913
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2020	174 500	51 500	3 000,00	31,2	120 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2020	96 220	30 660	5 254,71	37,3	60 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2020	196 368	70 968	20 855,39	46,8	104 545

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2020	362 700	104 500	48 339,60	42,1	209 860
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2020	45 000				45 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga- Południe	2012	2020	543 683	144 709	98 974,00	44,8	300 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2020	289 200	93 000	41 200,00	46,4	155 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga- Południe	2013	2020	1 190 801	349 600	201 201,00	46,3	640 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga- Południe	2014	2020	741 156	186 455	124 701,00	42,0	430 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga- Południe	2016	2020	404 900	10 000	94 900,00	25,9	300 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2017	2020	426 750		6 750,00	1,6	420 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2017	2020	466 500		16 500,00	3,5	450 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	200 000				200 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2017	2020	545 400		5 400,00	1,0	540 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	490 000				490 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2020	450 000				450 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2020	960 000				960 000
Dowozenie uczniów	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2017	2018	1 160 194		223 108,32	19,2	937 086
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2011	2021	12 142 900	3 174 200	512 823,04	30,4	8 455 877
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2011	2020	4 740 000	1 545 000	795 000,00	49,4	2 400 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2012	2021	23 583 578	9 803 110	1 824 897,69	49,3	11 955 570
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga- Południe Urząd	2011	2021	888 793	371 700	61 298,88	48,7	455 794

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2020	3 607 860	772 980	708 720,00	41,1	2 126 160
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2021	510 000	170 000		33,3	340 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	609 500	195 650	792,29	32,2	413 058
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	3 981 040		1 369 440,00	34,4	2 611 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	10 112 222	2 203 370	819 212,00	29,9	7 089 640
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2020	921 268	514 109	92 046,11	65,8	315 113
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	5 607 272				5 607 272

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				199 005 492	11 600 526	24 675 010,19	18,2	162 729 956
Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2020	1 050 000	28 520		2,7	1 021 480
Budowa ul. Młódzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2018	1 100 000	46 740		4,2	1 053 260
Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	1 767 068	40 590		2,3	1 726 478
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	717 052	13 530		1,9	703 522
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego zloka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2017	1 311 400	505 700	805 700,00	100,0	0
Przebudowa ul. Siennickiej na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 907 700		1 907 700,00	100,0	0
Przebudowa ul. Kikiego na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Grochowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 091 000		2 091 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Peszterńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 060 000				2 060 000
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	676 823		4 675,00	0,7	672 148
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 606 660		51 660,00	3,2	1 555 000
Przebudowa ul. Frycza Modrzewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	706 341	9 840	696 500,88	100,0	0
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 298 870				2 298 870
Przebudowa ul. Dęblińskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 054 735		54 735,00	2,7	2 000 000
Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Bliska, Garibaldię, Ludwisarska, Morgowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	60 000				60 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	13 100 000	24 354	764 112,49	6,0	12 311 534
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	2 780 000	15 374	1 680 039,32	61,0	1 084 587
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - osiedle TOR - modernizacja łączników	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	63 530	5 000	58 529,81	100,0	0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	1 716 470	1 250	98 731,50	5,8	1 616 489
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	4 767 000	11 624	157 500,00	3,5	4 597 876
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	5 210 000	33 821	514 483,16	10,5	4 661 696
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	1 520 000				1 520 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	6 860 243	38 130	644 835,69	10,0	6 177 277
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	329 098	85 098		25,9	244 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	685 000	419 540		61,2	265 460
Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	3 364 266	3 164 266	199 999,99	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	1 677 538	1 417 238	234 841,53	98,5	25 458
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	2018	3 100 000	1 350 000	749 999,98	67,7	1 000 000
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	2019	2 590 000	14 760	63 960,00	3,0	2 511 280
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"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 360 000		38 500,00	1,6	2 321 500
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	1 175 000				1 175 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	4 015 000				4 015 000
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	3 300 000		358 317,76	10,9	2 941 682
Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 700 000		63 400,00	2,3	2 636 600
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	5 300 000		1 798 087,89	33,9	3 501 912
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	1 110 000				1 110 000
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	3 000 000		5 000,00	0,2	2 995 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	642 404	641 944	459,26	100,0	1
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	30 000 000	26 000	303 099,58	1,1	29 670 900
Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 532 677	971 554	561 122,86	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	1 386 629	605 480	781 148,82	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	911 077	890 576	20 500,79	100,0	0
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	216 161	9 840	176 320,50	86,1	30 001
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	2 117 339	39 600	2 077 738,30	100,0	1
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	5 059 336				5 059 336
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	849 077		49 077,00	5,8	800 000
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 ul. Międzyborska 70	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	300 000				300 000
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Kwatery Głównej 32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	860 000				860 000
Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	630 000				630 000
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbarska 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	5 159 336				5 159 336
Budowa złobka przy ul. Szkoły Orłąt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	8 268 522	1 190 157	7 062 374,59	99,8	15 990
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	40 010 000		10 000,00	0,0	40 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 994 094				2 994 094
Przeniesienie kabla wysokiego napięcia na działce przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	4 000 000				4 000 000
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 100 000				1 100 000
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	800 000				800 000
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 - II etap	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2017	86 093		86 092,73	100,0	0
Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 131 953		496 247,59	43,8	635 705
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	500 000				500 000
Wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	320 000		8 518,17	2,7	311 482