

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	42
	E.1. Oświata i wychowanie	42
	E.1.1. Szkoły podstawowe	43
	E.1.2. Przedszkola	44
	E.1.3. Przedszkola specjalne	45
	E.1.4. Technika	46
	E.1.5. Licea ogólnokształcące	47
	E.1.6. Szkoły zawodowe	48
	E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	49
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	50
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	51
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	52
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	53
	F.2. Prom Kultury Saska Kępa	54
	F.3. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe	55
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	57
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	79
	4.2.1. Transport i komunikacja	79
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	80
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	87
	4.2.5. Edukacja	88
	4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	100
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	107
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	109
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	111
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	112
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	116
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	117
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	127

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2018 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zakresie dzielnicy **Praga-Południe**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2018 r. w dzielnicy **Praga-Południe** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	173 019 795	99 101 384	178 169 630	94 516 997	57,3	53,0	95,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	164 402 517	95 001 003	166 889 630	92 264 338	57,8	55,3	97,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 617 278	4 100 381	11 280 000	2 252 659	47,6	20,0	54,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	656 541 897	291 441 457	709 656 812	310 397 529	44,4	43,7	106,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	610 587 541	286 408 754	626 789 822	307 572 345	46,9	49,1	107,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	45 954 356	5 032 703	82 866 990	2 825 184	11,0	3,4	56,1

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	178 169 630	94 516 997,14	53,0
DOCHODY BIEŻĄCE	166 889 630	92 264 338,22	55,3
DOCHODY WŁASNE	166 889 630	92 264 338,22	55,3
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 801 000	22 000 318,57	50,2
Podatek od nieruchomości	42 000 000	21 517 729,05	51,2
Podatek rolny	1 000	525,00	52,5
Podatek od środków transportowych	1 800 000	478 966,81	26,6
Opłata targowa		3 097,71	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	955 534,45	56,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	955 534,45	56,2
Dochody z mienia	87 276 800	50 938 756,35	58,4
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	126 293,10	97,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 910 000	28 491 044,27	79,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 237 800	22 321 418,98	43,6
Pozostałe dochody	34 111 830	18 369 728,85	53,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	79 263,19	11,3
Pozostałe odsetki	2 000 000	749 738,09	37,5
Wpływy z różnych dochodów	2 970 510	3 180 137,04	107,1
Wpływy do wyjaśnienia		168 198,63	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 300	74 861,35	2 268,5
Mandaty i kary pieniężne	100 000	621 054,70	621,1
Wpływy z różnych opłat	300 700	133 380,19	44,4
Wpływy z usług	28 037 320	13 340 612,20	47,6
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		22 483,46	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 280 000	2 252 658,92	20,0
DOCHODY WŁASNE	11 280 000	2 252 658,92	20,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700 000	995 780,25	58,6
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 580 000	1 256 878,67	13,1
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 400 000	25 200,00	0,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	857 595	500,00	0,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	46 000	45 774,97	99,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 276 405	1 185 403,70	52,1

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	178 169 630	94 516 997,14	53,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 235 400	68 727 772,35	52,8
750	Administracja publiczna	976 900	1 899 477,83	194,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 201 000	23 035 116,21	49,9
758	Różne rozliczenia		183 193,58	-
801	Oświata i wychowanie	51 730	282 507,34	546,1
852	Pomoc społeczna	704 600	359 745,71	51,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 700,66	-
926	Kultura fizyczna		22 483,46	-

Zestawienie nr VI/2

B. WYDATKI

[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	709 656 812	310 397 528,99	43,7	270 081 844	109 530 654,16	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 789 822	307 572 344,72	49,1	225 421 278	107 808 079,88	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 072 083	221 991 285,17	47,9	73 309 629	28 863 651,41	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 291 196	157 572 676,05	50,9	32 773 806	16 349 974,76	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 780 887	64 418 609,12	41,9	40 535 823	12 513 676,65	30,9
		Dotacje na zadania bieżące	49 212 123	26 296 468,79	53,4	49 212 123	26 296 468,79	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 041 241	58 013 814,78	51,8	102 607 479	52 571 848,32	51,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 464 375	1 270 775,98	51,6	292 047	76 111,36	26,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 866 990	2 825 184,27	3,4	44 660 566	1 722 574,28	3,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 000	32 812,08	24,9	132 000	32 812,08	24,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 000	32 812,08	24,9	132 000	32 812,08	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	32 812,08	24,9	132 000	32 812,08	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	3 447,50	41,0	8 400	3 447,50	41,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 600	29 364,58	23,8	123 600	29 364,58	23,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	132 000	32 812,08	24,9	132 000	32 812,08	24,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 000	32 812,08	24,9	132 000	32 812,08	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	32 812,08	24,9	132 000	32 812,08	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	3 447,50	41,0	8 400	3 447,50	41,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 600	29 364,58	23,8	123 600	29 364,58	23,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	22 870 104	3 709 702,30	16,2	22 870 104	3 709 702,30	16,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 168 285	2 268 133,00	22,3	10 168 285	2 268 133,00	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 168 285	2 268 133,00	22,3	10 168 285	2 268 133,00	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 168 285	2 268 133,00	22,3	10 168 285	2 268 133,00	22,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 701 819	1 441 569,30	11,3	12 701 819	1 441 569,30	11,3
	60016	Drogi publiczne gminne	22 634 104	3 709 662,30	16,4	22 634 104	3 709 662,30	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 059 285	2 268 093,00	22,5	10 059 285	2 268 093,00	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 059 285	2 268 093,00	22,5	10 059 285	2 268 093,00	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 059 285	2 268 093,00	22,5	10 059 285	2 268 093,00	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 574 819	1 441 569,30	11,5	12 574 819	1 441 569,30	11,5
	60095	Pozostała działalność	236 000	40,00	0,0	236 000	40,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 000	40,00	0,0	109 000	40,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 000	40,00	0,0	109 000	40,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000	40,00	0,0	109 000	40,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 000	0,00	0,0	127 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 014 768	45 491 699,99	33,2	1 292 401	311 393,19	24,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	99 214 971	44 389 090,00	44,7	1 292 401	311 393,19	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 894 411	44 331 791,02	44,8	1 146 841	296 633,19	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 517 846	12 877 353,92	50,5	8 841	8 138,56	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 376 565	31 454 437,10	42,9	1 138 000	288 494,63	25,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000	42 538,98	24,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	145 560	14 760,00	10,1	145 560	14 760,00	10,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 799 797	1 102 609,99	2,9			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 057 172	14 584 366,68	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 857 172	14 584 366,68	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 682 172	14 541 827,70	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 377 505	12 790 087,69	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 304 667	1 751 740,01	53,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000	42 538,98	24,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 546 576	30 892 573,31	28,7	1 146 841	296 633,19	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 212 239	29 789 963,32	42,4	1 146 841	296 633,19	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 212 239	29 789 963,32	42,4	1 146 841	296 633,19	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 341	87 266,23	62,2	8 841	8 138,56	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 071 898	29 702 697,09	42,4	1 138 000	288 494,63	25,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 334 337	1 102 609,99	3,0			
	70095	Pozostała działalność	411 020	14 760,00	3,6	145 560	14 760,00	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 560	14 760,00	10,1	145 560	14 760,00	10,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	145 560	14 760,00	10,1	145 560	14 760,00	10,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	265 460	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	73 000	6 715,00	9,2	73 000	6 715,00	9,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 000	6 715,00	9,2	73 000	6 715,00	9,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 000	6 715,00	9,2	73 000	6 715,00	9,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	73 000	6 715,00	9,2	73 000	6 715,00	9,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	73 000	6 715,00	9,2	73 000	6 715,00	9,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 000	6 715,00	9,2	73 000	6 715,00	9,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 000	6 715,00	9,2	73 000	6 715,00	9,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	6 715,00	9,2	73 000	6 715,00	9,2
		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	44 399 059	20 838 413,21	46,9	36 156 132	17 100 575,51	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 177 726	20 838 413,21	48,3	34 934 799	17 100 575,51	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 425 226	20 472 888,77	48,3	34 191 299	16 738 103,19	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 907 306	17 852 988,49	49,7	28 929 038	14 672 581,60	50,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 517 920	2 619 900,28	40,2	5 262 261	2 065 521,59	39,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 500	365 524,44	48,6	743 500	362 472,32	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 221 333	0,00	0,0	1 221 333	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	883 192	376 917,04	42,7	883 192	376 917,04	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 192	376 917,04	42,7	883 192	376 917,04	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 192	37 839,21	20,1	188 192	37 839,21	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 800	3 143,64	3,4	91 800	3 143,64	3,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 392	34 695,57	36,0	96 392	34 695,57	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000	339 077,83	48,8	695 000	339 077,83	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 332 890	16 455 960,13	47,9	34 332 890	16 455 960,13	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 111 557	16 455 960,13	49,7	33 111 557	16 455 960,13	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 063 057	16 432 565,64	49,7	33 063 057	16 432 565,64	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 767 438	14 651 052,04	50,9	28 767 438	14 651 052,04	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 295 619	1 781 513,60	41,5	4 295 619	1 781 513,60	41,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500	23 394,49	48,2	48 500	23 394,49	48,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 221 333	0,00	0,0	1 221 333	0,00	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 856	6 155,16	69,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 856	6 155,16	69,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 856	6 155,16	69,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 856	6 155,16	69,5			
		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	59 250	0,00	0,0	59 250	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 250	0,00	0,0	59 250	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 250	0,00	0,0	59 250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000	0,00	0,0	34 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 250	0,00	0,0	25 250	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	880 800	267 698,34	30,4	880 800	267 698,34	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	880 800	267 698,34	30,4	880 800	267 698,34	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880 800	267 698,34	30,4	880 800	267 698,34	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 800	18 385,92	51,4	35 800	18 385,92	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 000	249 312,42	29,5	845 000	249 312,42	29,5
		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	8 234 071	3 731 682,54	45,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 234 071	3 731 682,54	45,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 225 071	3 728 630,42	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 978 268	3 180 406,89	45,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 246 803	548 223,53	44,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	3 052,12	33,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	1 600,00	45,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	1 600,00	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	1 600,00	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	1 600,00	45,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	1 600,00	45,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	1 600,00	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	1 600,00	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	1 600,00	45,7			
		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	290 651 119	137 831 562,21	47,4	51 275 623	13 491 068,35	26,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 308 420	137 773 723,05	51,0	30 932 924	13 433 229,19	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 144 038	124 195 381,27	50,5	8 342 743	813 893,79	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 989 552	106 367 943,38	52,1	12 250	280,00	2,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 154 486	17 827 437,89	42,3	8 330 493	813 613,79	9,8
		Dotacje na zadania bieżące	22 443 694	12 557 984,04	56,0	22 443 694	12 557 984,04	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 347	95 389,39	15,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 119 341	924 968,35	82,6	146 487	61 351,36	41,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 342 699	57 839,16	0,3	20 342 699	57 839,16	0,3
	80101	Szkoły podstawowe	93 183 335	40 124 844,85	43,1	22 721 002	3 078 002,46	13,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 452 333	40 110 453,85	51,1	7 990 000	3 063 611,46	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 082 037	37 130 119,64	50,8	2 700 000	99 926,29	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 211 862	32 565 399,68	52,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 870 175	4 564 719,96	42,0	2 700 000	99 926,29	3,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 290 000	2 963 685,17	56,0	5 290 000	2 963 685,17	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 296	16 649,04	20,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	14 731 002	14 391,00	0,1	14 731 002	14 391,00	0,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 407 564	2 355 719,55	53,4	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 407 564	2 355 719,55	53,4	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 388 443	2 355 367,05	53,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 888 465	2 097 094,45	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 978	258 272,60	51,7			
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121	352,50	8,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	76 424 263	38 562 927,34	50,5	11 145 005	5 348 628,35	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 385 851	38 524 516,28	50,4	11 106 593	5 310 217,29	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 538 924	33 338 563,00	49,4	2 340 000	126 968,85	5,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 381 636	28 523 611,20	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 157 288	4 814 951,80	39,6	2 340 000	126 968,85	5,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 766 593	5 183 248,44	59,1	8 766 593	5 183 248,44	59,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 334	2 704,84	3,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 412	38 411,06	100,0	38 412	38 411,06	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 980 428	926 615,84	46,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 980 428	926 615,84	46,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 978 570	926 615,84	46,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 616	836 831,37	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 954	89 784,47	49,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 858	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	438 722	204 437,48	46,6	438 722	204 437,48	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 722	204 437,48	46,6	438 722	204 437,48	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	438 722	204 437,48	46,6	438 722	204 437,48	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	80110	Gimnazja	20 737 363	12 196 446,34	58,8	1 610 000	469 254,30	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 927 363	12 196 446,34	61,2	800 000	469 254,30	58,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 105 564	11 718 770,31	61,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 398 965	10 190 584,00	62,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 706 599	1 528 186,31	56,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	469 254,30	58,7	800 000	469 254,30	58,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 799	8 421,73	38,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	810 000	0,00	0,0	810 000	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 309 500	531 052,04	40,6	1 309 500	531 052,04	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 309 500	531 052,04	40,6	1 309 500	531 052,04	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 309 500	531 052,04	40,6	1 309 500	531 052,04	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 309 500	531 052,04	40,6	1 309 500	531 052,04	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	17 367 598	7 455 805,62	42,9	990 000	302 437,38	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 367 598	7 455 805,62	42,9	990 000	302 437,38	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 859 711	7 206 763,29	42,7	500 000	54 957,15	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 164 519	6 177 177,41	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 695 192	1 029 585,88	38,2	500 000	54 957,15	11,0
		Dotacje na zadania bieżące	490 000	247 480,23	50,5	490 000	247 480,23	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 887	1 562,10	8,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	1 970 000	1 116 068,52	56,7	1 970 000	1 116 068,52	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 970 000	1 116 068,52	56,7	1 970 000	1 116 068,52	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 970 000	1 116 068,52	56,7	1 970 000	1 116 068,52	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	711 133	160 204,98	22,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	711 133	160 204,98	22,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 884	160 204,98	22,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	565 891	118 103,30	20,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 993	42 101,68	29,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	34 538 318	14 956 586,35	43,3	6 807 000	697 393,67	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 722 318	14 951 549,25	48,7	2 991 000	692 356,57	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 944 483	14 252 446,71	49,2	1 241 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 709 726	12 276 677,47	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 234 757	1 975 769,24	37,7	1 241 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	692 356,57	39,6	1 750 000	692 356,57	39,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 835	6 745,97	24,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 816 000	5 037,10	0,1	3 816 000	5 037,10	0,1
	80130	Szkoły zawodowe	3 150 289	2 211 449,13	70,2	565 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 585 289	2 211 449,13	85,5		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 584 201	2 211 449,13	85,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453 288	2 108 166,49	85,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 913	103 282,64	78,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	565 000	0,00	0,0	565 000	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 177 997	3 498 662,50	48,7	382 285	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 795 712	3 498 662,50	51,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 789 718	3 496 429,29	51,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 811 323	2 964 327,77	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 395	532 101,52	54,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 994	2 233,21	37,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	382 285	0,00	0,0	382 285	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	827 105	305 903,86	37,0	217 571	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 105	305 903,86	37,0	217 571	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 105	305 903,86	37,0	217 571	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 613	125 820,39	51,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	583 492	180 083,47	30,9	217 571	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 652 894	2 511 116,24	54,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 652 894	2 511 116,24	54,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 645 814	2 509 596,24	54,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 783 653	2 135 311,75	56,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	862 161	374 284,49	43,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080	1 520,00	21,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 295 994	2 176 260,71	50,7	1 450 000	798 983,52	55,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 295 994	2 176 260,71	50,7	1 450 000	798 983,52	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 845 994	1 377 277,19	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 726 403	1 287 570,19	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 591	89 707,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	798 983,52	55,1	1 450 000	798 983,52	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 980 190	4 602 833,84	51,3	730 000	430 035,54	58,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 980 190	4 602 833,84	51,3	730 000	430 035,54	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 250 190	4 172 798,30	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 951 978	3 949 136,30	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 212	223 662,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	730 000	430 035,54	58,9	730 000	430 035,54	58,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	488 746	281 922,31	57,7	205 000	126 972,72	61,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	488 746	281 922,31	57,7	205 000	126 972,72	61,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 746	154 949,59	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 198	126 248,69	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 548	28 700,90	59,1			
		Dotacje na zadania bieżące	205 000	126 972,72	61,9	205 000	126 972,72	61,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 881 331	1 135 310,64	39,4	380 000	167 086,30	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 881 331	1 135 310,64	39,4	380 000	167 086,30	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 501 331	968 224,34	38,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 377 600	875 423,34	36,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 731	92 801,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	380 000	167 086,30	44,0	380 000	167 086,30	44,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 470 250	158 375,25	10,8	158 379	158 375,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 470 250	158 375,25	10,8	158 379	158 375,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 311 871	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 311 871	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	158 379	158 375,25	100,0	158 379	158 375,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 658 099	2 359 018,82	64,5	181 159	62 340,82	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 658 099	2 359 018,82	64,5	181 159	62 340,82	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 186 952	1 378 850,47	63,0	34 672	989,46	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 816	10 459,58	3,6	12 250	280,00	2,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 898 136	1 368 390,89	72,1	22 422	709,46	3,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 806	55 200,00	15,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 119 341	924 968,35	82,6	146 487	61 351,36	41,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 576 523	1 448 692,14	56,2	2 520 983	1 417 969,54	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 576 523	1 448 692,14	56,2	2 520 983	1 417 969,54	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	889 783	341 192,14	38,3	834 243	310 469,54	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 175	95 885,74	41,1	190 000	73 617,74	38,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 608	245 306,40	37,4	644 243	236 851,80	36,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 686 740	1 107 500,00	65,7	1 686 740	1 107 500,00	65,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 520 983	1 417 969,54	56,2	2 520 983	1 417 969,54	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 520 983	1 417 969,54	56,2	2 520 983	1 417 969,54	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	834 243	310 469,54	37,2	834 243	310 469,54	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	73 617,74	38,7	190 000	73 617,74	38,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 243	236 851,80	36,8	644 243	236 851,80	36,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 686 740	1 107 500,00	65,7	1 686 740	1 107 500,00	65,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 400	2 199,60	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400	2 199,60	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 400	2 199,60	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 400	2 199,60	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	51 140	28 523,00	55,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 140	28 523,00	55,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 140	28 523,00	55,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 175	22 268,00	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 965	6 255,00	78,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	30 374 289	14 464 664,09	47,6	6 589 585	2 741 824,42	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 374 289	14 464 664,09	47,6	6 589 585	2 741 824,42	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 963 696	7 772 549,62	45,8	236 604	108 055,93	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 724 060	6 563 335,62	44,6	2 322	1 517,71	65,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 239 636	1 209 214,00	54,0	234 282	106 538,22	45,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 786 820	889 300,00	49,8	1 786 820	889 300,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 502 506	5 750 885,19	50,0	4 566 161	1 744 468,49	38,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	121 267	51 929,28	42,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 114 986	1 477 164,09	47,4	1 606 820	809 300,00	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 114 986	1 477 164,09	47,4	1 606 820	809 300,00	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 504 566	667 559,60	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 617	520 423,74	44,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 949	147 135,86	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 606 820	809 300,00	50,4	1 606 820	809 300,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	304,49	8,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 854	5 262,52	33,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 854	5 262,52	33,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 854	5 262,52	33,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 304	5 262,52	42,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	685 154	285 153,98	41,6	234 282	106 538,22	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 154	285 153,98	41,6	234 282	106 538,22	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 154	285 153,98	41,6	234 282	106 538,22	45,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	685 154	285 153,98	41,6	234 282	106 538,22	45,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 450 194	1 394 944,77	56,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 194	1 394 944,77	56,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	54 960,31	45,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	54 960,31	45,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 222 694	1 288 322,18	58,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	107 500	51 662,28	48,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 568 483	1 745 986,20	38,2	4 568 483	1 745 986,20	38,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 568 483	1 745 986,20	38,2	4 568 483	1 745 986,20	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 322	1 517,71	65,4	2 322	1 517,71	65,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 322	1 517,71	65,4	2 322	1 517,71	65,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 566 161	1 744 468,49	38,2	4 566 161	1 744 468,49	38,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 558 085	2 479 057,00	69,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 558 085	2 479 057,00	69,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 558 085	2 479 057,00	69,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 465 757	6 539 943,37	45,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 465 757	6 539 943,37	45,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 406 724	6 532 715,30	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 538 571	6 041 394,17	44,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	868 153	491 321,13	56,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 266	6 961,07	15,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 767	267,00	1,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 076	225 380,20	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 076	225 380,20	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 076	225 380,20	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 076	225 380,20	98,4			
		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	1 104 600	229 771,96	20,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 600	229 771,96	20,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104 600	229 771,96	20,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 100	2 000,00	95,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100	2 000,00	95,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 000,00	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	180 000	80 000,00	44,4	180 000	80 000,00	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	80 000,00	44,4	180 000	80 000,00	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	80 000,00	44,4	180 000	80 000,00	44,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 612	333 750,28	25,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 315 612	333 750,28	25,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 405	54 631,93	23,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 451	19 963,00	27,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 954	34 668,93	21,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 078 207	279 118,35	25,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 315 612	333 750,28	25,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 315 612	333 750,28	25,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 405	54 631,93	23,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 451	19 963,00	27,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 954	34 668,93	21,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 078 207	279 118,35	25,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 519 085	15 169 678,11	48,1	2 564 255	176 360,29	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 948 085	15 152 218,11	50,6	993 255	158 900,29	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 562 335	13 818 386,63	50,1	282 975	116 152,00	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 558 773	12 084 075,15	49,2	133 700	115 168,00	86,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 003 562	1 734 311,48	57,7	149 275	984,00	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	97 000	16 430,73	16,9	97 000	16 430,73	16,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 288 750	1 317 400,75	57,6	613 280	26 317,56	4,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 571 000	17 460,00	1,1	1 571 000	17 460,00	1,1
	85401	Świetlice szkolne	14 394 212	7 423 700,40	51,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 394 212	7 423 700,40	51,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 375 201	7 420 336,20	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 170 181	6 528 359,98	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 205 020	891 976,22	74,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 011	3 364,20	17,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000	16 430,73	60,9	27 000	16 430,73	60,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	16 430,73	60,9	27 000	16 430,73	60,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	27 000	16 430,73	60,9	27 000	16 430,73	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 355 635	3 217 091,29	43,7	1 012 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 343 635	3 217 091,29	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 337 525	3 216 778,25	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 765 057	2 889 224,18	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 468	327 554,07	57,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110	313,04	5,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 012 000	0,00	0,0	1 012 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 588 407	2 977 312,71	45,2	669 000	17 460,00	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 029 407	2 959 852,71	49,1	110 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 022 615	2 958 766,09	49,1	110 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 996 688	2 533 644,60	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 025 927	425 121,49	41,4	110 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 792	1 086,62	16,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	559 000	17 460,00	3,1	559 000	17 460,00	3,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	696 000	150 989,32	21,7	206 700	116 152,00	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 000	150 989,32	21,7	206 700	116 152,00	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 000	150 989,32	24,1	136 700	116 152,00	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 000	115 168,00	20,6	133 700	115 168,00	86,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	35 821,32	52,7	3 000	984,00	32,8
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 060 000	1 163 347,50	56,5	613 280	26 317,56	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 060 000	1 163 347,50	56,5	613 280	26 317,56	4,3
		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	2 060 000	1 163 347,50	56,5	613 280	26 317,56	4,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	147 176	138 889,39	94,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 176	138 889,39	94,4			
		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	147 176	138 889,39	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 777	24 592,65	31,2	28 734	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 777	24 592,65	31,2	28 734	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 777	24 592,65	31,2	28 734	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 777	24 592,65	31,2	28 734	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	171 878	57 324,12	33,4	7 541	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 878	57 324,12	33,4	7 541	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 217	46 924,12	38,4	7 541	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 847	17 678,39	25,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 370	29 245,73	54,8	7 541	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 661	10 400,00	20,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
855		Rodzina	100 886 871	52 090 090,91	51,6	100 057 593	51 873 339,24	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 886 871	52 090 090,91	51,6	100 057 593	51 873 339,24	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 165 733	1 648 014,88	39,6	3 373 055	1 434 749,29	42,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 122 271	1 636 123,13	39,7	3 373 055	1 434 749,29	42,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 462	11 891,75	27,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 721 138	50 442 076,03	52,2	96 684 538	50 438 589,95	52,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	72 521 367	37 652 274,29	51,9	72 521 367	37 652 274,29	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 521 367	37 652 274,29	51,9	72 521 367	37 652 274,29	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 344	514 587,24	48,1	1 069 344	514 587,24	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 344	514 587,24	48,1	1 069 344	514 587,24	48,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 452 023	37 137 687,05	52,0	71 452 023	37 137 687,05	52,0
		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	27 530 058	14 221 064,95	51,7	27 530 058	14 221 064,95	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 530 058	14 221 064,95	51,7	27 530 058	14 221 064,95	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 297 543	920 162,05	40,0	2 297 543	920 162,05	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 543	920 162,05	40,0	2 297 543	920 162,05	40,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 232 515	13 300 902,90	52,7	25 232 515	13 300 902,90	52,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 168	0,00	0,0	6 168	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 168	0,00	0,0	6 168	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 168	0,00	0,0	6 168	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 168	0,00	0,0	6 168	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	85504	Wspieranie rodziny	829 278	216 751,67	26,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 278	216 751,67	26,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 678	213 265,59	26,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 216	201 373,84	26,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 462	11 891,75	27,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 600	3 486,08	9,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 328 311	6 825 200,09	44,5	14 106 602	6 570 475,88	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 291 909	6 728 844,09	47,1	13 476 827	6 474 119,88	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 291 909	6 728 844,09	47,1	13 476 827	6 474 119,88	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 291 909	6 728 844,09	47,1	13 476 827	6 474 119,88	48,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 036 402	96 356,00	9,3	629 775	96 356,00	15,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 875 504	5 511 546,50	80,2	6 454 304	5 332 636,25	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 875 504	5 511 546,50	80,2	6 454 304	5 332 636,25	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 875 504	5 511 546,50	80,2	6 454 304	5 332 636,25	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 875 504	5 511 546,50	80,2	6 454 304	5 332 636,25	82,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 038 205	1 126 954,92	37,1	2 794 323	1 088 707,96	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 858 205	1 122 154,92	39,3	2 614 323	1 083 907,96	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 858 205	1 122 154,92	39,3	2 614 323	1 083 907,96	41,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 858 205	1 122 154,92	39,3	2 614 323	1 083 907,96	41,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	4 800,00	2,7	180 000	4 800,00	2,7
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 200 000	0,00	0,0	4 200 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 000	0,00	0,0	4 100 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100 000	0,00	0,0	4 100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100 000	0,00	0,0	4 100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 207 602	186 698,67	15,5	650 975	149 131,67	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 200	95 142,67	21,1	301 200	57 575,67	19,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 200	95 142,67	21,1	301 200	57 575,67	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 200	95 142,67	21,1	301 200	57 575,67	19,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	756 402	91 556,00	12,1	349 775	91 556,00	26,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 401 869	9 334 035,32	38,3	24 401 869	9 334 035,32	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 391 869	9 320 625,50	50,7	18 391 869	9 320 625,50	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 600	66 671,48	16,7	399 600	66 671,48	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	7 751,00	38,8	20 000	7 751,00	38,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	379 600	58 920,48	15,5	379 600	58 920,48	15,5
		Dotacje na zadania bieżące	17 992 269	9 253 954,02	51,4	17 992 269	9 253 954,02	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 010 000	13 409,82	0,2	6 010 000	13 409,82	0,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	761 000	346 286,76	45,5	761 000	346 286,76	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	761 000	346 286,76	45,5	761 000	346 286,76	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 000	46 332,74	12,8	361 000	46 332,74	12,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	7 751,00	38,8	20 000	7 751,00	38,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 000	38 581,74	11,3	341 000	38 581,74	11,3
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	299 954,02	75,0	400 000	299 954,02	75,0
		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	10 416 630	3 777 777,82	36,3	10 416 630	3 777 777,82	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 416 630	3 774 000,00	50,9	7 416 630	3 774 000,00	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 416 630	3 774 000,00	50,9	7 416 630	3 774 000,00	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 777,82	0,1	3 000 000	3 777,82	0,1
	92116	Biblioteki	10 175 639	5 180 000,00	50,9	10 175 639	5 180 000,00	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 175 639	5 180 000,00	50,9	10 175 639	5 180 000,00	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 175 639	5 180 000,00	50,9	10 175 639	5 180 000,00	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	3 048 600	29 970,74	1,0	3 048 600	29 970,74	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 600	20 338,74	52,7	38 600	20 338,74	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 600	20 338,74	52,7	38 600	20 338,74	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 600	20 338,74	52,7	38 600	20 338,74	52,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 010 000	9 632,00	0,3	3 010 000	9 632,00	0,3
926		Kultura fizyczna	8 110 599	2 818 913,26	34,8	8 041 597	2 764 383,04	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 926 659	2 722 973,26	45,9	5 857 657	2 668 443,04	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 159	251 673,26	34,9	652 157	197 143,04	30,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 362	63 809,12	46,5	96 200	32 723,36	34,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 797	187 864,14	32,2	555 957	164 419,68	29,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 205 500	2 471 300,00	47,5	5 205 500	2 471 300,00	47,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 183 940	95 940,00	4,4	2 183 940	95 940,00	4,4
	92601	Obiekty sportowe	2 805 949	309 031,51	11,0	2 736 947	254 501,29	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	622 009	213 091,51	34,3	553 007	158 561,29	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	622 009	213 091,51	34,3	553 007	158 561,29	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 362	37 955,12	56,3	26 200	6 869,36	26,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 647	175 136,39	31,6	526 807	151 691,93	28,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 183 940	95 940,00	4,4	2 183 940	95 940,00	4,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 464 500	2 036 300,00	45,6	4 464 500	2 036 300,00	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 464 500	2 036 300,00	45,6	4 464 500	2 036 300,00	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 464 500	2 036 300,00	45,6	4 464 500	2 036 300,00	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	840 150	473 581,75	56,4	840 150	473 581,75	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 150	473 581,75	56,4	840 150	473 581,75	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 150	38 581,75	38,9	99 150	38 581,75	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	25 854,00	36,9	70 000	25 854,00	36,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 150	12 727,75	43,7	29 150	12 727,75	43,7
		Dotacje na zadania bieżące	741 000	435 000,00	58,7	741 000	435 000,00	58,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						

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				82 866 990	2 825 184,27	3,4
600		Transport i łączność				12 701 819	1 441 569,30	11,3
	60016	Drogi publiczne gminne				12 574 819	1 441 569,30	11,5
		Budowa ul. Młądzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2018	2 700 000	66 563,42	2,5
		Przebudowa ul. Peszterńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 000 000	32 214,88	1,6
		Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	1 900 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 494 450	1 342 791,00	89,9
		Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Dęblińskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 420 000	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Bliska, Garibaldi, Ludwisarska, Morgowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	60 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę drogi na odcinku od ul. Pisarka do ul. Ostrobramskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	369	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				127 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ławka po drodze"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	38 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Ostrobramska IV"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	89 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				37 799 797	1 102 609,99	2,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				200 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	200 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				37 334 337	1 102 609,99	3,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	8 277 396	35 425,00	0,4
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	1 084 482	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	816 488	93 250,00	11,4
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	3 997 876	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	800 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	70 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	3 814 393	27 675,00	0,7
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	64 000	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2018	250 000	95 135,82	38,1
		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	1 383 020	20 248,89	1,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Glucha 3A, Kałewska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 321 500	0,00	0,0
		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	75 000	0,00	0,0
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	2 146 900	2 218,92	0,1
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	3 691 682	799 454,81	21,7
		Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 636 600	0,00	0,0
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	1 800 000	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	1 110 000	27 000,00	2,4
		Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 995 000	2 201,55	0,1
	70095	Pozostała działalność				265 460	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	265 460	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 221 333	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 221 333	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	150 000	0,00	0,0
		Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	635 189	0,00	0,0
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	25 000	0,00	0,0
		Wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	411 144	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				20 342 699	57 839,16	0,3
	80101	Szkoły podstawowe				14 731 002	14 391,00	0,1
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2020	8 170 900	0,00	0,0
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	3 000 000	0,00	0,0
		Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	800 000	9 963,00	1,2
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 ul. Międzyborska 70	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	290 000	4 428,00	1,5
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Kwatery Głównej 32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	860 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomułckiego przy ul. Zwycięzców 44	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	1 210 102	0,00	0,0
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka przy ul. Boremlowskiej 6/12	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	400 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				38 412	38 411,06	100,0
		Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	38 412	38 411,06	100,0
	80110	Gimnazja				810 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		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	810 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				3 816 000	5 037,10	0,1
		Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	3 000 000	5 037,10	0,2
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im.gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	816 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				565 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	565 000	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				382 285	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	36 285	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	346 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 571 000	17 460,00	1,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 012 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 012 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				559 000	17 460,00	3,1
		Realizacja projektu "Koparka dla dzieci w Jordanku"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	15 000	2 700,00	18,0
		Realizacja projektu "JordaneK odNowa+"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	257 000	14 760,00	5,7
		Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "JordaneK"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	187 000	0,00	0,0
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	100 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 036 402	96 356,00	9,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				180 000	4 800,00	2,7
		Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Bałatonem"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	180 000	4 800,00	2,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				100 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	100 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				756 402	91 556,00	12,1
		Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Ostrobramska"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	40 000	7 995,00	20,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul Komorskiej SM Ostrobramska"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	45 000	7 995,00	17,8
		Realizacja projektu "Zielony skwer rekreacyjny przy Domu Kultury PROM na Saskiej Kępie"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	86 802	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego od Grochowskiej do bulwaru Stanisława Augusta i terenów zielonych nad kanałkiem Kamionkowskim"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	48 860	48 860,00	100,0
		Realizacja projektu "Wiem czym oddycham ! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza (Praga-Południe)"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	55 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	31 357	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej - Etap II"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	227 600	0,00	0,0
		Realizacja projektu "System nawadniający na skwerku przy ul. Paca"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	68 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	67 800	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa siłowni zewnętrznej"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	11 870	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Skwer "Perkuna"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	26 706	26 706,00	100,0
		Przeniesienie kabla wysokiego napięcia na działce przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	15 407	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw dla dzieci - ROD Waszyngtona	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	32 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 010 000	13 409,82	0,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 000 000	3 777,82	0,1
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	3 000 000	3 777,82	0,1
	92195	Pozostała działalność				3 010 000	9 632,00	0,3
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 900 000	0,00	0,0
		Wykonanie tablicy pamiątkowej dla Zygmunta Hübnera	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	10 000	9 632,00	96,3
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	100 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				2 183 940	95 940,00	4,4
	92601	Obiekty sportowe				2 183 940	95 940,00	4,4
		Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	600 000	0,00	0,0
		Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	750 000	0,00	0,0
		Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	833 940	95 940,00	11,5

Zestawienie nr VI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	293 123	293 123,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 864 500	6 035 228,44	46,9
I	Przychody	12 864 500	6 035 228,44	46,9
1	własne	8 400 000	3 998 928,44	47,6
2	dotacje	4 464 500	2 036 300,00	45,6
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	13 157 623	6 328 351,44	48,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 864 500	5 448 571,49	42,4
I	Bieżące	12 864 500	5 448 430,26	42,4
1	wynagrodzenia i pochodne	9 128 863	3 823 328,88	41,9
2	wydatki rzeczowe	3 735 637	1 625 101,38	43,5
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	141,23	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	293 123	879 779,95	300,1
H	SUMA [D+E+F+G]	13 157 623	6 328 351,44	48,1

Zestawienie nr VI/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	724 699,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	31 317 567	12 511 320,79	39,9
Suma bilansowa (I + II)		31 317 567	13 236 020,23	42,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	31 317 567	10 588 668,71	33,8
1	Bieżące	31 302 567	10 588 668,71	33,8
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 647 351,52	
Suma bilansowa (III + IV)		31 317 567	13 236 020,23	42,3

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.1.1. 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	157 160,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 054 505	5 396 100,92	35,8
Suma bilansowa (I + II)		15 054 505	5 553 261,78	36,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 054 505	4 899 330,40	32,5
1	Bieżące	15 054 505	4 899 330,40	32,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	653 931,38	
Suma bilansowa (III + IV)		15 054 505	5 553 261,78	36,9

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.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	407 054,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 783 349	5 856 881,87	45,8
Suma bilansowa (I + II)		12 783 349	6 263 936,28	49,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 783 349	4 630 383,99	36,2
1	Bieżące	12 783 349	4 630 383,99	36,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 633 552,29	
Suma bilansowa (III + IV)		12 783 349	6 263 936,28	49,0

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.1.3. 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	32,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	79 588	21 773,83	27,4
Suma bilansowa (I + II)		79 588	21 806,43	27,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	79 588	17 918,75	22,5
1	Bieżące	79 588	17 918,75	22,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 887,68	
Suma bilansowa (III + IV)		79 588	21 806,43	27,4

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. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 023 218	443 717,92	43,4
Suma bilansowa (I + II)		1 023 218	443 717,92	43,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 023 218	290 317,01	28,4
1	Bieżące	1 023 218	290 317,01	28,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	153 400,91	
Suma bilansowa (III + IV)		1 023 218	443 717,92	43,4

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. 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	86 412,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 906 907	675 218,13	35,4
Suma bilansowa (I + II)		1 906 907	761 630,84	39,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 906 907	589 892,74	30,9
1	Bieżące	1 906 907	589 892,74	30,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	171 738,10	
Suma bilansowa (III + IV)		1 906 907	761 630,84	39,9

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.1.6. 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	34 591,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	34 591,69	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	34 591,69	
1	Bieżące	0	34 591,69	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	34 591,69	

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. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	39 447,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	470 000	117 628,12	25,0
Suma bilansowa (I + II)		470 000	157 075,29	33,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	470 000	126 234,13	26,9
1	Bieżące	455 000	126 234,13	27,7
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	30 841,16	
Suma bilansowa (III + IV)		470 000	157 075,29	33,4

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	56 508,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	852 120	212 700,06	25,0
Suma bilansowa (I + II)		852 120	269 208,52	31,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	852 120	146 000,22	17,1
1	Bieżące	782 120	146 000,22	18,7
2	Inwestycyjne	70 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	123 208,30	
Suma bilansowa (III + IV)		852 120	269 208,52	31,6

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	52 766,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 940	125 002,32	24,7
Suma bilansowa (I + II)		505 940	177 768,75	35,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 940	105 510,51	20,9
1	Bieżące	435 940	105 510,51	24,2
2	Inwestycyjne	70 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	72 258,24	
Suma bilansowa (III + IV)		505 940	177 768,75	35,1

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	3 742,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	346 180	87 697,74	25,3
Suma bilansowa (I + II)		346 180	91 439,77	26,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	346 180	40 489,71	11,7
1	Bieżące	346 180	40 489,71	11,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	50 950,06	
Suma bilansowa (III + IV)		346 180	91 439,77	26,4

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 170	70 162,08	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	360 700	360 690,23	100,0
C		Przychody ogółem	6 109 630	3 039 865,18	49,8
I		Przychody własne	740 000	433 294,37	58,6
	1	wpływy z działalności	560 000	313 252,14	55,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	120 042,23	66,7
II		Dotacje	5 367 630	2 605 000,00	48,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 362 630	2 600 000,00	48,5
	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	2 000	1 570,81	78,5
D		SUMA [-A+B+C]	6 439 126	3 369 359,43	52,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 234 670	3 371 016,18	54,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 289 670	2 140 327,89	49,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 000	1 240 426,34	45,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 020 000	624 970,79	61,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	523 670	274 930,76	52,5
II		Zakup towarów i usług	1 945 000	1 230 688,29	63,3
	1	materiały i paliwa	250 000	142 023,97	56,8
	2	energia	300 000	129 069,69	43,0
	3	remonty	95 000	31 993,17	33,7
	4	usługi pozostałe	1 300 000	927 601,46	71,4
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:	151 110	151 109,34	100,0
	1	należności wymagalne	5 596	5 596,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	127 760	127 762,11	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 100	150 102,84	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 233 660	3 370 009,68	54,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			27 780	27 773,04	100,0
	1	środki własne	27 780	27 773,04	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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			39,80	39,63	99,6

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 940	56 935,08	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	732 700	732 705,53	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	653 130	653 128,23	100,0
C		Przychody ogółem	2 544 000	1 496 660,84	58,8
I		Przychody własne	490 000	322 660,84	65,8
	1	wpływy z działalności	415 000	278 473,02	67,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 000	44 187,82	58,9
II		Dotacje	2 054 000	1 174 000,00	57,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 904 000	1 174 000,00	61,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	0,00	0,0
	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]	3 219 760	2 172 431,29	67,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 456 000	1 351 801,31	55,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 000	695 391,89	62,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000	298 053,86	54,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	450 000	336 978,00	74,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	110 000	60 360,03	54,9
II		Zakup towarów i usług	1 331 000	643 406,62	48,3
	1	materiały i paliwa	99 000	51 025,12	51,5
	2	energia	58 000	27 035,15	46,6
	3	remonty	70 000	33 405,20	47,7
	4	usługi pozostałe	1 104 000	531 941,15	48,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	17 000	13 002,80	76,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	834 670	834 667,89	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	718 460	718 463,07	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 100	29 095,94	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 650 430	546 229,36	33,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			9,00	8,25	91,7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	75 155	75 154,54	100,00
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	679 271	679 271,08	100,00
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	679 271	679 271,08	100,00
C		Przychody ogółem	10 224 639	5 209 911,67	50,95
I		Przychody własne	8 000	5 353,77	66,92
	1	wpływy z działalności	8 000	5 353,77	66,92
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	10 184 639	5 189 000,00	50,95
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 175 639	5 180 000,00	50,91
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	9 000	9 000,00	100,00
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	32 000	15 557,90	48,62
D		SUMA [-A+B+C]	10 828 755	5 814 028,21	53,69
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	10 224 639	4 946 810,75	48,38
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 126 684	3 645 194,08	44,85
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 848 884	3 081 807,30	45,00
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	18 882,00	62,94
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 247 800	544 504,78	43,64
II		Zakup towarów i usług	1 827 974	1 120 612,30	61,30
	1	materiały i paliwa	557 258	317 417,46	56,96
	2	energia	422 000	216 456,10	51,29
	3	remonty	55 000	28 764,03	52,30
	4	usługi pozostałe	793 716	557 974,71	70,30
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	269 981	181 004,37	67,04
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	955 879	955 878,64	100,00
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	955 855	955 854,36	100,00
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 386	38 385,76	100,00
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 307 146	4 029 317,87	43,29
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			106,00	105,00	99,06

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. 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	626 789 822	307 572 344,72	49,1	82 866 990	2 825 184,27	3,4	709 656 812	310 397 528,99	43,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 610 785	1 151 379,25	9,9	12 801 819	1 441 569,30	11,3	24 412 604	2 592 948,55	10,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	99 214 971	44 389 090,00	44,7	37 799 797	1 102 609,99	2,9	137 014 768	45 491 699,99	33,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 972 509	7 878 369,92	60,7	936 402	96 356,00	10,3	13 908 911	7 974 725,92	57,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 856	6 155,16	69,5				8 856	6 155,16	69,5
EDUKACJA	308 423 816	156 657 623,70	50,8	21 913 699	75 299,16	0,3	330 337 515	156 732 922,86	47,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	133 343 831	67 447 700,28	50,6		0,00	-	133 343 831	67 447 700,28	50,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 391 869	9 320 625,50	50,7	6 010 000	13 409,82	0,2	24 401 869	9 334 035,32	38,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 926 659	2 722 973,26	45,9	2 183 940	95 940,00	4,4	8 110 599	2 818 913,26	34,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	917 800	275 474,58	30,0				917 800	275 474,58	30,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 247 326	17 472 778,17	49,6	1 221 333	0,00	0,0	36 468 659	17 472 778,17	47,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	731 400	250 174,90	34,2				731 400	250 174,90	34,2

3.2. 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	626 789 822	307 572 344,72	49,1	225 421 278	107 808 079,88	47,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 610 785	1 151 379,25	9,9	11 610 785	1 151 379,25	9,9
Drogi i mosty	11 610 785	1 151 379,25	9,9	11 610 785	1 151 379,25	9,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 410 785</i>	<i>1 151 379,25</i>	<i>15,5</i>	<i>7 410 785</i>	<i>1 151 379,25</i>	<i>15,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 410 785	1 151 379,25	15,5	7 410 785	1 151 379,25	15,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>4 100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>4 100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	4 090 000	0,00	0,0	4 090 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	99 214 971	44 389 090,00	44,7	1 292 401	311 393,19	24,1
Rewitalizacja	145 560	14 760,00	10,1	145 560	14 760,00	10,1
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>145 560</i>	<i>14 760,00</i>	<i>10,1</i>	<i>145 560</i>	<i>14 760,00</i>	<i>10,1</i>
Gospodarka przestrzenna	10 800	10 800,00	100,0	10 800	10 800,00	100,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>10 800</i>	<i>10 800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10 800</i>	<i>10 800,00</i>	<i>100,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	95 932 730	43 189 464,93	45,0	560 000	197 683,14	35,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>20 876 340</i>	<i>8 203 069,84</i>	<i>39,3</i>	<i>400 200</i>	<i>161 423,00</i>	<i>40,3</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 600 000	4 521 487,38	29,0	10 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>28 857 172</i>	<i>14 584 366,68</i>	<i>50,5</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>30 449 418</i>	<i>15 844 280,89</i>	<i>52,0</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>149 800</i>	<i>36 260,14</i>	<i>24,2</i>	<i>149 800</i>	<i>36 260,14</i>	<i>24,2</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	446 041	48 448,98	10,9	446 041	48 448,98	10,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>155 000</i>	<i>17 180,76</i>	<i>11,1</i>	<i>155 000</i>	<i>17 180,76</i>	<i>11,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>291 041</i>	<i>31 268,22</i>	<i>10,7</i>	<i>291 041</i>	<i>31 268,22</i>	<i>10,7</i>
Pozostały zasób komunalny	2 679 840	1 125 616,09	42,0	130 000	39 701,07	30,5
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 876 840</i>	<i>956 831,77</i>	<i>51,0</i>	<i>7 000</i>	<i>815,30</i>	<i>11,6</i>
Remonty lokali użytkowych	680 000	129 898,55	19,1		0,00	-
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>123 000</i>	<i>38 885,77</i>	<i>31,6</i>	<i>123 000</i>	<i>38 885,77</i>	<i>31,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 972 509	7 878 369,92	60,7	12 157 427	7 623 645,71	62,7
Utrzymanie porządku i czystości	8 411 304	6 384 535,71	75,9	7 990 104	6 205 625,46	77,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>7 684 484</i>	<i>6 104 002,17</i>	<i>79,4</i>	<i>7 598 484</i>	<i>6 063 201,26</i>	<i>79,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	935 000	797 642,05	85,3	935 000	797 642,05	85,3
Letnie oczyszczanie ulic	470 000	42 013,16	8,9	470 000	42 013,16	8,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	6 279 484	5 264 346,96	83,8	6 193 484	5 223 546,05	84,3
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>260 820</i>	<i>109 090,20</i>	<i>41,8</i>	<i>260 820</i>	<i>109 090,20</i>	<i>41,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>335 200</i>	<i>138 109,34</i>	<i>41,2</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>123 800</i>	<i>33 334,00</i>	<i>26,9</i>	<i>123 800</i>	<i>33 334,00</i>	<i>26,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000	32 812,08	24,9	132 000	32 812,08	24,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>132 000</i>	<i>32 812,08</i>	<i>24,9</i>	<i>132 000</i>	<i>32 812,08</i>	<i>24,9</i>
Tereny zielone	4 101 705	1 399 213,46	34,1	3 857 823	1 360 966,50	35,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 858 205</i>	<i>1 122 154,92</i>	<i>39,3</i>	<i>2 614 323</i>	<i>1 083 907,96</i>	<i>41,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 243 500</i>	<i>277 058,54</i>	<i>22,3</i>	<i>1 243 500</i>	<i>277 058,54</i>	<i>22,3</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	327 500	61 808,67	18,9	177 500	24 241,67	13,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	313 600	61 808,67	19,7	163 600	24 241,67	14,8
Składki na rzecz izb rolniczych	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	13 800	0,00	0,0	13 800	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 856	6 155,16	69,5			
Obrona narodowa i cywilna	8 856	6 155,16	69,5			
Kwalifikacja wojskowa	8 856	6 155,16	69,5			
EDUKACJA	308 423 816	156 657 623,70	50,8	31 926 179	13 592 129,48	42,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	292 797 470	148 734 836,91	50,8	30 671 194	13 387 319,10	43,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	73 704 466	38 458 355,11	52,2	9 205 315	5 387 685,92	58,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	64 499 151	33 070 669,19	51,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 205 315	5 387 685,92	58,5	9 205 315	5 387 685,92	58,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 973 648	923 676,14	46,8			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 973 648	923 676,14	46,8			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 381 419	2 349 689,46	53,6	15 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 366 419	2 349 689,46	53,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Prowadzenie szkół podstawowych	74 421 485	39 452 469,59	53,0	5 290 000	2 963 685,17	56,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	69 131 485	36 488 784,42	52,8	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 290 000	2 963 685,17	56,0	5 290 000	2 963 685,17	56,0
Prowadzenie gimnazjów	19 404 607	12 049 117,19	62,1	800 000	469 254,30	58,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 604 607	11 579 862,89	62,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	800 000	469 254,30	58,7	800 000	469 254,30	58,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	29 102 319	14 851 332,91	51,0	1 750 000	692 356,57	39,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 352 319	14 158 976,34	51,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 750 000	692 356,57	39,6	1 750 000	692 356,57	39,6
Prowadzenie szkół zawodowych	2 578 798	2 209 434,13	85,7		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 578 798	2 209 434,13	85,7			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	6 747 029	3 483 744,09	51,6			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 320 417	3 211 605,39	50,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 362 399	7 402 597,36	51,5			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 843 407	2 936 950,05	50,3	10 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 843 407	2 936 950,05	50,3	10 000	0,00	0,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	9 151 657	770 064,20	8,4	6 881 000	281 852,29	4,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 392 693	591 312,25	42,5			
Dowożenie uczniów do szkół	1 309 500	531 052,04	40,6	1 309 500	531 052,04	40,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 607 183	2 485 989,94	54,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000	16 430,73	60,9	27 000	16 430,73	60,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 157 515	7 914 405,19	49,0	2 560 000	1 396 105,36	54,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 597 515	6 518 299,83	47,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 560 000	1 396 105,36	54,5	2 560 000	1 396 105,36	54,5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	488 746	281 922,31	57,7	205 000	126 972,72	61,9
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	283 746	154 949,59	54,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	205 000	126 972,72	61,9	205 000	126 972,72	61,9
Prowadzenie techników	16 678 019	7 381 014,23	44,3	490 000	247 480,23	50,5
Prowadzenie publicznych techników	16 188 019	7 133 534,00	44,1			
Dotacje dla niepublicznych techników	490 000	247 480,23	50,5	490 000	247 480,23	50,5
Prowadzenie szkół policealnych	1 970 000	1 116 068,52	56,7	1 970 000	1 116 068,52	56,7
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 970 000	1 116 068,52	56,7	1 970 000	1 116 068,52	56,7
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	704 913	159 230,83	22,6			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	704 913	159 230,83	22,6			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 470 250	158 375,25	10,8	158 379	158 375,25	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 311 871	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	158 379	158 375,25	100,0	158 379	158 375,25	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 626 346	7 922 786,79	50,7	1 254 985	204 810,38	16,3
Zarządzanie finansami oświaty	8 054 071	3 722 721,13	46,2			
Zarządzanie finansami oświaty	8 054 071	3 722 721,13	46,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 750	560,80	4,4	12 750	560,80	4,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	905 882	330 496,51	36,5	246 305	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 750 316	1 312 737,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	256 112	12 750,88	5,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	186 271	85 503,41	45,9	28 963	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	696 000	150 989,32	21,7	206 700	116 152,00	56,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 207 176	1 302 236,89	59,0	613 280	26 317,56	4,3
Stypendia za wyniki w nauce	147 176	138 889,39	94,4			
Stypendia socjalne	1 640 000	969 192,75	59,1	613 280	26 317,56	4,3
Dożywianie uczniów	420 000	194 154,75	46,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 135 801	934 238,35	82,3	146 487	61 351,36	41,9
Programy edukacyjno - oświatowe	16 460	9 270,00	56,3		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 119 341	924 968,35	82,6	146 487	61 351,36	41,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	421 967	70 552,50	16,7	500	428,66	85,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	133 343 831	67 447 700,28	50,6	107 288 434	55 142 036,06	51,4
Programy zdrowotne	2 520 983	1 417 969,54	56,2	2 520 983	1 417 969,54	56,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 520 983	1 417 969,54	56,2	2 520 983	1 417 969,54	56,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 520 983	1 417 969,54	56,2	2 520 983	1 417 969,54	56,2
Pomoc społeczna	22 264 526	9 735 185,89	43,7	1 786 820	889 300,00	49,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	232 579	226 980,20	97,6			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	383 334	134 807,23	35,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	383 334	134 807,23	35,2			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 100	2 000,00	95,2			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	14 958 487	6 582 991,26	44,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 114 986	1 477 164,09	47,4	1 606 820	809 300,00	50,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 066 921	322 369,64	30,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	397 759	135 539,71	34,1	180 000	80 000,00	44,4
Dożywianie	2 041 600	853 333,76	41,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 721 600	662 622,15	38,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	320 000	190 711,61	59,6			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	66 760	0,00	0,0	0	0,00	-
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	108 558 322	56 294 544,85	51,9	102 980 631	52 834 766,52	51,3
Zasiłki i pomoc w naturze	5 071 279	3 250 439,97	64,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	98 180 188	50 983 759,81	51,9	98 180 188	50 983 759,81	51,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 566 161	1 744 468,49	38,2	4 566 161	1 744 468,49	38,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	740 694	315 876,58	42,6	234 282	106 538,22	45,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 391 869	9 320 625,50	50,7	18 391 869	9 320 625,50	50,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	761 000	346 286,76	45,5	761 000	346 286,76	45,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	761 000	346 286,76	45,5	761 000	346 286,76	45,5
Działalność kulturalna	17 592 269	8 954 000,00	50,9	17 592 269	8 954 000,00	50,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 416 630	3 774 000,00	50,9	7 416 630	3 774 000,00	50,9
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 362 630	2 600 000,00	48,5	5 362 630	2 600 000,00	48,5
Prom Kultury Saska Kępa	2 054 000	1 174 000,00	57,2	2 054 000	1 174 000,00	57,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	10 175 639	5 180 000,00	50,9	10 175 639	5 180 000,00	50,9
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 175 639	5 180 000,00	50,9	10 175 639	5 180 000,00	50,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	38 600	20 338,74	52,7	38 600	20 338,74	52,7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	38 600	20 338,74	52,7	38 600	20 338,74	52,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 926 659	2 722 973,26	45,9	5 857 657	2 668 443,04	45,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	622 009	213 091,51	34,3	553 007	158 561,29	28,7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	622 009	213 091,51	34,3	553 007	158 561,29	28,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 304 650	2 509 881,75	47,3	5 304 650	2 509 881,75	47,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	360 150	117 727,75	32,7	360 150	117 727,75	32,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	480 000	355 854,00	74,1	480 000	355 854,00	74,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 464 500	2 036 300,00	45,6	4 464 500	2 036 300,00	45,6
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	4 464 500	2 036 300,00	45,6	4 464 500	2 036 300,00	45,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	917 800	275 474,58	30,0	917 800	275 474,58	30,0
Promocja miasta	917 800	275 474,58	30,0	917 800	275 474,58	30,0
Promocja krajowa	889 800	267 738,34	30,1	889 800	267 738,34	30,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	500 000	159 418,48	31,9	500 000	159 418,48	31,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	190 800	54 354,41	28,5	190 800	54 354,41	28,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	199 000	53 965,45	27,1	199 000	53 965,45	27,1
Współpraca regionalna	3 000	30,00	1,0	3 000	30,00	1,0
Współpraca międzynarodowa	25 000	7 706,24	30,8	25 000	7 706,24	30,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 247 326	17 472 778,17	49,6	35 247 326	17 472 778,17	49,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 231 884	17 089 146,13	49,9	34 231 884	17 089 146,13	49,9
Utrzymanie stanowisk pracy	30 169 706	15 379 559,00	51,0	30 169 706	15 379 559,00	51,0
Fundusz wynagrodzeń	29 935 206	15 291 923,87	51,1	29 935 206	15 291 923,87	51,1
Wydatki na rzecz pracownika	234 500	87 635,13	37,4	234 500	87 635,13	37,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 062 178	1 709 587,13	42,1	4 062 178	1 709 587,13	42,1
Remonty bieżące w budynkach	150 000	57 722,90	38,5	150 000	57 722,90	38,5
Utrzymanie Urzędu	1 828 379	655 348,66	35,8	1 828 379	655 348,66	35,8
Obsługa informatyczna	395 008	38 705,08	9,8	395 008	38 705,08	9,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa teletechniczna	94 400	2 526,53	2,7	94 400	2 526,53	2,7
Obsługa kancelaryjna	1 094 391	751 382,12	68,7	1 094 391	751 382,12	68,7
Obsługa medialna	8 000	221,09	2,8	8 000	221,09	2,8
Ochrona osób i mienia	492 000	203 680,75	41,4	492 000	203 680,75	41,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 015 442	383 632,04	37,8	1 015 442	383 632,04	37,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>746 192</i>	<i>360 390,47</i>	<i>48,3</i>	<i>746 192</i>	<i>360 390,47</i>	<i>48,3</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>137 000</i>	<i>16 526,57</i>	<i>12,1</i>	<i>137 000</i>	<i>16 526,57</i>	<i>12,1</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>58 000</i>	<i>6 715,00</i>	<i>11,6</i>	<i>58 000</i>	<i>6 715,00</i>	<i>11,6</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>59 250</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>59 250</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	731 400	250 174,90	34,2	731 400	250 174,90	34,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	172 000	0,00	0,0	172 000	0,00	0,0
Obsługa finansowo-księgowa	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
Różne rozliczenia	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	559 400	250 174,90	44,7	559 400	250 174,90	44,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>559 400</i>	<i>250 174,90</i>	<i>44,7</i>	<i>559 400</i>	<i>250 174,90</i>	<i>44,7</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	82 866 990	2 825 184,27	3,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 801 819	1 441 569,30	11,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 801 819</i>	<i>1 441 569,30</i>	<i>11,3</i>
Budowa ul. Mładzkiej	2 700 000	66 563,42	2,5
Przebudowa ul. Peszteńskiej	2 000 000	32 214,88	1,6
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	1 900 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	1 494 450	1 342 791,00	89,9
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	2 000 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Dęblińskiej	2 420 000	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Bliska, Garibaldi, Ludwisarska, Morgowa	60 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego"	100 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ławka po drodze"	38 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Ostrobramska IV"	89 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę drogi na odcinku od ul. Pisarka do ul. Ostrobramskiej	369	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	37 799 797	1 102 609,99	2,9
<i>Rewitalizacja</i>	<i>19 190 095</i>	<i>156 350,00</i>	<i>0,8</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	8 277 396	35 425,00	0,4
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	1 084 482	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	816 488	93 250,00	11,4
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	3 997 876	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	800 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	70 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	3 814 393	27 675,00	0,7
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	64 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	265 460	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>14 504 702</i>	<i>917 058,44</i>	<i>6,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	200 000	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	250 000	95 135,82	38,1
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 383 020	20 248,89	1,5
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"	2 321 500	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	75 000	0,00	0,0
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	2 146 900	2 218,92	0,1
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	3 691 682	799 454,81	21,7
Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	2 636 600	0,00	0,0
Modernizacja budynków komunalnych	1 800 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>4 105 000</i>	<i>29 201,55</i>	<i>0,7</i>
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	1 110 000	27 000,00	2,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	2 995 000	2 201,55	0,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	936 402	96 356,00	10,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>180 000</i>	<i>4 800,00</i>	<i>2,7</i>
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Bałatonem"	180 000	4 800,00	2,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>756 402</i>	<i>91 556,00</i>	<i>12,1</i>
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Ostrobramska"	40 000	7 995,00	20,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Komorskiej SM Ostrobramska"	45 000	7 995,00	17,8
Realizacja projektu "Zielony skwer rekreacyjny przy Domu Kultury PROM na Saskiej Kępie"	86 802	0,00	0,0
Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego od Grochowskiej do bulwaru Stanisława Augusta i terenów zielonych nad kanałkiem Kamionkowskim"	48 860	48 860,00	100,0
Realizacja projektu "Wiem czym oddycham ! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza (Praga-Południe)"	55 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	31 357	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	227 600	0,00	0,0
Realizacja projektu "System nawadniający na skweru przy ul. Paca"	68 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	67 800	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa siłowni zewnętrznej"	11 870	0,00	0,0
Realizacja projektu "Skwer "Perkuna"	26 706	26 706,00	100,0
Przeniesienie kabla wysokiego napięcia na działce przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	15 407	0,00	0,0
Budowa placu zabaw dla dzieci - ROD Waszyngtona	32 000	0,00	0,0
EDUKACJA	21 913 699	75 299,16	0,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>21 913 699</i>	<i>75 299,16</i>	<i>0,3</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	8 170 900	0,00	0,0
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	38 412	38 411,06	100,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	565 000	0,00	0,0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1	3 000 000	0,00	0,0
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	800 000	9 963,00	1,2
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 ul. Międzyborska 70	290 000	4 428,00	1,5
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Kwatery Głównej 32	860 000	0,00	0,0
Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	810 000	0,00	0,0
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1	3 000 000	5 037,10	0,2
Realizacja projektu "Koparka dla dzieci w Jordanku"	15 000	2 700,00	18,0
Realizacja projektu "JordaneK odNowa+"	257 000	14 760,00	5,7
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	36 285	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	346 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im.gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	816 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	1 012 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "JordaneK"	187 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomułickiego przy ul. Zwycięzców 44	1 210 102	0,00	0,0
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 374 im. gen.Piotra Szembeka przy ul. Boremlowskiej 6/12	400 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	100 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 010 000	13 409,82	0,2
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>6 010 000</i>	<i>13 409,82</i>	<i>0,2</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	3 000 000	3 777,82	0,1
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	2 900 000	0,00	0,0
Wykonanie tablicy pamiątkowej dla Zygmunta Hübnera	10 000	9 632,00	96,3
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	100 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 183 940	95 940,00	4,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 183 940</i>	<i>95 940,00</i>	<i>4,4</i>
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	600 000	0,00	0,0
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	750 000	0,00	0,0
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	833 940	95 940,00	11,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 221 333	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 221 333</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	150 000	0,00	0,0
Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	635 189	0,00	0,0
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	25 000	0,00	0,0
Wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274	411 144	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	178 169 630	94 516 997,14	53,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	166 889 630	92 264 338,22	55,3%
	93,67%	97,62%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 801 000	22 000 318,57	50,2%
	26,25%	23,84%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	955 534,45	56,2%
	1,02%	1,04%	
Dochody z mienia	87 276 800	50 938 756,35	58,4%
	52,30%	55,21%	
Pozostałe dochody	34 111 830	18 369 728,85	53,9%
	20,44%	19,91%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 280 000	2 252 658,92	20,0%
	6,33%	2,38%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 280 000	2 252 658,92	20,0%
	100,00%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje			-
	0,00%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	178 169 630	94 516 997,14	53,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	166 889 630	92 264 338,22	55,3%
	Struktura	93,67%	97,62%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	166 889 630	92 264 338,22	55,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 801 000	22 000 318,57	50,2%
	Struktura	26,25%	23,84%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>42 000 000</u>	<u>21 517 729,05</u>	<u>51,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- mniejszej od planowanej ściągłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- większej od planowanej ściągłości			
	- od osób prawnych	30 000 000	12 846 956,58	42,8%
	Przypis		26 639 170,34	
	Ściągłość		92,94%	
	Nadpłaty		163 798,99	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		549 415,89	
	- od osób fizycznych	12 000 000	8 670 772,47	72,3%
	Przypis		14 123 541,27	
	Ściągłość		79,36%	
	Nadpłaty		214 884,78	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		264 993,72	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 000</u>	<u>525,00</u>	<u>52,5%</u>
	- od osób fizycznych	1 000	525,00	52,5%
	Przypis		477,00	
	Ściągłość		98,53%	
	Nadpłaty		63,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 800 000</u>	<u>478 966,81</u>	<u>26,6%</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			
	4. mniejszej od planowanej ściągłości			
	- od osób prawnych	1 300 000	331 382,00	25,5%
	Przypis		603 483,00	
	Ściągłość		90,32%	
	Nadpłaty		2 251,00	
	- od osób fizycznych	500 000	147 584,81	29,5%
	Przypis		538 104,95	
	Ściągłość		34,84%	
	Nadpłaty		21 064,17	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>3 097,71</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	955 534,45	56,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	1,02%	1,04%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 700 000</u>	<u>955 534,45</u>	<u>56,2%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		333 590,52	
	• prowadzenie robót		247 615,91	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		187 521,28	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		184 021,79	
	• umieszczenie reklamy		2 784,95	
	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%)	87 276 800	50 938 756,35	58,4%
	Struktura	52,30%	55,21%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>35 910 000</u>	<u>28 491 044,27</u>	<u>79,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	10 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	35 900 000	28 491 044,27	79,4%
	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 ze:			
	1. zmiany terminu płatności na dzień 28.09.2018 r. - dotyczy kwoty 9.720.505,00 zł			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>129 000</u>	<u>126 293,10</u>	<u>97,9%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		126 293,10	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>51 237 800</u>	<u>22 321 418,98</u>	<u>43,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z mniejszej niż przewidywano ściągłości opłat za czynsz oraz ze zmniejszenia stawek czynszu,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku terminowych opłat przez najemców oraz zmniejszonej powierzchni lokali na skutek mniejszej ilości zawartych umów najmu,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszonej powierzchni zasobu,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z podpisywania nowych umów, udostępniania terenów pod: realizację zdjęć filmowych, organizowanie imprez sportowych, zaplecze budowy,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z podpisania nowych umów,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z braku terminowych opłat przez najemców oraz z podpisania większej niż planowano liczby umów na najem pomieszczeń.			
	z tego:			
	Przypis		64 848 904,06	
	Ściągłość		31,52%	
	Nadpłaty		4 050 970,87	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	25 800 000	10 586 634,59	41,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	13 550 000	5 941 798,88	43,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 200 000	474 569,08	39,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	8 468 000	4 474 628,02	52,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	8 268 000	4 208 138,39	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	200 000	266 489,63	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	250 000	134 760,90	53,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	250 000	80 812,20	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	53 948,70	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 969 800	709 027,51	36,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 350 000	420 837,32	
	- dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe WM			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	508 400	217 507,40	
	-z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		134 429,12	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		83 078,28	
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	102 000	53 318,07	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku OPS			
	Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 400	17 364,72	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			-
IV	Pozostałe dochody	34 111 830	18 369 728,85	53,9%
	Struktura dochodów	20,44%	19,91%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>100 000</u>	<u>621 054,70</u>	<u>621,1%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	100 000	621 054,70	621,1%
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd		506 633,95	
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez ZGN		58 330,92	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd - odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		55 761,00 328,83	
	Wpływy z różnych opłat	300 700	133 380,19	44,4%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	300 700	133 380,19	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	3 389,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 700	125 400,19	
	• zwrot kosztów upomnień		75 518,66	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		49 881,53	
	Wpływy z różnych opłat	0	4 591,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	79 263,19	11,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		65 747,81	
	• podatku od środków transportowych		6 558,90	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 136,87	
	• opłaty targowe		1 819,61	
	Pozostałe odsetki	2 000 000	749 738,09	37,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od zaległych czynszów		359 490,01	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		196 313,78	
	• opłaty z tytułu przekształcenia		174 115,86	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		12 520,60	
	• rat za wykup nieruchomości		4 572,14	
	• rat za wykup lokali użytkowych		1 613,04	
	• pozostałe		1 112,66	
	Wpływy z różnych dochodów	2 970 510	3 180 137,04	107,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	966 910	1 022 790,26	
	Wpływy z różnych dochodów	2 003 600	2 157 346,78	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		1 755 751,03	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		228 505,75	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem oraz przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		80 747,05	
	• zwrot kosztów sądowych		16 392,12	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic			
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		14 994,95	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		14 352,00	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		13 906,07	
	• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		10 000,00	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		9 914,04	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zniszczone podręczniki		8 538,93	
	• pozostałe		4 244,84	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 300	74 861,35	2268,5%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	168 198,63	-
	Wpływy z usług	28 037 320	13 340 612,20	47,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów; z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z nieterminowych wpłat i regulowania płatności w następnym miesiącu po miesiącu, za który pobierana jest opłata.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	27 528 320	13 093 569,09	47,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	509 000	247 043,11	48,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	509 000	247 043,11	
	• wpływy z usług opiekuńczych		166 724,31	
	• odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej		48 606,00	
	• odpłatność za posiłki		31 712,80	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	22 483,46	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 280 000	2 252 658,92	20,0%
	Struktura	6,33%	2,38%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	11 280 000	2 252 658,92	20,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700 000	995 780,25	58,6%
	Struktura dochodów	15,07%	44,20%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz wydaniu jednej decyzji w 2018r. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) w tym: osoby fizyczne osoby prawne Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2018 r. w tym: osoby fizyczne Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2018 r. w tym: osoby fizyczne Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2018 r. (dane w m ²) w tym: osoby fizyczne		992 909,60 505 278,83 487 630,77 2 870,65 2 870,65 1 1 215 215	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 580 000	1 256 878,67	13,1%
	Struktura dochodów z tego:	84,93%	55,80%	
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>6 400 000</u>	<u>25 200,00</u>	<u>0,4%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Czapelskiej 16-18/Kruszewskiego w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. 2. Przesunięcie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Poligonowej/Kompasowej na rok 2019 w związku z koniecznością uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. 3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Frycza Modrzewskiego 25 w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. 4. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Grochowskiej 171 w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. 5. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Rożnowskiej 1/3 niezaplanowanej do sprzedaży w planie na 2018 r. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r. z tego:	6 400 000 4	25 200,00 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Czapelska 16-18/Kruszewskiego (obr. 3-05-06 dz.ew. 8/4, 8/5, 8/6) powierzchnia [m ²]	3 500 000 1 886	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Poligonowa/ Kompasowa (obr.3-05-26 dz.ew. 30/4, 68, 34/5) powierzchnia [m ²]	1 500 000 888	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Frycza Modrzewskiego 25 (obr.3-02-01, dz.ew. 38) powierzchnia [m ²]	750 000 507	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Grochowska 171 (obr.3-05-07, dz.ew. 6/2) powierzchnia [m ²]	650 000 376	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Rożnowska 1/3 (obr. 3-07-12, dz.ew. 139/1) powierzchnia [m ²]	0	25 200,00 14	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>857 595</u>	<u>500,00</u>	<u>0,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2018 r. powierzchnia [m ²] Wykazany dochód stanowi zaliczkę wniesioną przez najemcę na poczet kupionej nieruchomości.	857 595 1 88	500,00 1 88	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>46 000</u>	<u>45 774,97</u>	<u>99,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>2 276 405</u>	<u>1 185 403,70</u>	<u>52,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Kordeckiego 18 w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. 2. Sprzedaż udziału w nieruchomości przy ul. Igańskiej 2 zostanie przekazana na poziom ogólnomiejski do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa. 3. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Zapalczanej 9 w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. Przetarg będzie ogłoszony w II połowie 2018r. 4. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego przy ul. Serockiej 14 niezaplanowanej do sprzedaży w planie na 2018 r. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	16 405 2 260 000 3	16 403,70 1 169 000,00 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Kordeckiego 18 (obr. 3-04-13, dz.ew. 201) powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	860 000 450 163	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Igańska 2 (obr.3-05-07, dz.ew. 80) 1/2 udziału w nieruchomości o pow. 1098 m powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	800 000 549 0	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Zapalczana 9 (obr. 3-04-15, dz.ew.66) powierzchnia działki [m ²]	600 000 441	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia budynku [m ²]	54		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Serocka 14 (obr.3-04-12, dz.ew. 89)	0	1 169 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		364	
	powierzchnia budynku [m ²]		253	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	11 610 785	1 151 379,25	9,9%	
Drogi i mosty - program 2	11 610 785	1 151 379,25	9,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 410 785	1 151 379,25	15,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 410 785	1 151 379,25	15,5%	
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			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników (m²), w tym realizacja projektów:	1 644,00	4 471 395	420 050,77	9,4%
- "Remont szlaku wzdłuż Kanału Gocławskiego - etap 1", "Połączenie dróg rowerowych przy ul. Poligonowej i Nowaka-Jeziorańskiego", "Remont odcinka chodnika ul. Międzynarodowej przy Parku Skaryszewskim"		168 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 477,00	1 722 000	350 988,52	20,4%
- bitumicznych (m²)	1 477,00	1 722 000	350 988,52	20,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²), w tym realizacja projektów:	1 377,00	419 480	89 505,00	21,3%
- "Kontraruch na ulicy Koprzywiańskiej", "Lepsze oznakowanie przystanku autobusowego przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego"		19 480	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		378 212	261 572,80	69,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego, w tym realizacja projektów:		309 305	28 869,57	9,3%
-"Kontraruch na ulicy Koprzywiańskiej", "Lustro drogowe sferyczne przy ulicy Walewskiej"		9 305	0,00	0,0%
likwidacja barier architektonicznych		110 000	0,00	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		393	392,59	99,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	4 100 000	0,00	0,0%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	10 000	0,00	0,0%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
konserwacje iluminacji świetlnych		10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	4 090 000	0,00	0,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	4 090 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg	60 000	0,00	0,0%	
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	99 214 971	44 389 090,00	44,7%
Rewitalizacja - program 1	145 560	14 760,00	10,1%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	145 560	14 760,00	10,1%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095			
<i>Kalkulacja:</i> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"			
	145 560	14 760,00	10,1%
<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	10 800	10 800,00	100,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	10 800	10 800,00	100,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania apelacyjnego od wyroku sądu dotyczącego obniżenia wartości nieruchomości przy ul. Zwycięzców, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego			
	10 800	10 800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	95 932 730	43 189 464,93	45,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	20 876 340	8 203 069,84	39,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 602	10 216	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	25		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 589		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)			
	712 249		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 476 140	8 041 646,84	39,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych			
- odprowadzanie ścieków	7 939 080	3 321 465,18	41,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 199 150	1 117 241,59	50,8%
- sprzątanie	2 150 000	832 576,17	38,7%
- dozór mienia	2 000 000	672 452,38	33,6%
- przeglądy kominiarskie i gazowe	646 690	336 496,99	52,0%
- usługi transportowe	526 240	286 191,62	54,4%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	234 000	62 304,93	26,6%
- wykonanie tablic i szyldów na budynki	134 600	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	26 000	8 973,52	34,5%
- usuwanie sopli	22 000	5 227,98	23,8%
zakup energii	400	0,00	0,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	5 111 635	3 151 148,26	61,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 100 000	555 396,60	10,9%
zakup materiałów	950 000	459 424,00	48,4%
- zakup środków do utrzymania czystości	137 633	73 497,66	53,4%
- zakup sadzonek i narzędzi ogrodowych w ramach inicjatywy lokalnej pn.: "Kieszonkowy Park na Gocławiu Iskra"	130 000	73 497,66	56,5%
koszty postępowania sądowego	7 633	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	530 000	207 688,29	39,2%
realizacja projektów pn.: "Lepiej na Obrońców: naprawa chodnika wzdłuż kościoła i łąka kwietna", "Drzewa i krzewy na Grochowie Centrum - część 2.", "Remont chodnika wzdłuż ulicy Suchocholskiej 24", "Chodnik przy ul. Rozłuckiej", "Zieleń na Kirasjerów - projekt pilotażowy", "Chronimy jerzyki i wróble na Pradze - Południe - skrzynki lęgowe"	445 000	204 042,30	45,9%
opłaty i składki	217 792	37 406,65	17,2%
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	25 000	16 872,25	67,5%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	25 000	16 872,25	67,5%
	20 000	14 705,65	73,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych			
	200	35,00	17,5%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości			
	400 000	161 388,00	40,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 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)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	15 600 000	4 521 487,38	29,0%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	88		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 908		
<i>Dyśponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	10 070 000	2 186 978,89	21,7%
- remont 88 szt. pustostanów	7 500 000	2 183 643,13	29,1%
- remonty w budynkach (m.in. instalacje techniczne, dachy, okna)	2 480 000	3 335,76	0,1%
- wynikające z decyzji PINB	90 000	0,00	0,0%
konserwacje	5 070 000	2 319 748,49	45,8%
dokumentacja techniczna	450 000	14 760,00	3,3%
<i>Dyśponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty wynikające z decyzji PINB	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	28 857 172	14 584 366,68	50,5%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dyśponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 857 172	14 584 366,68	50,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	265,69		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	56,53		
wynagrodzenia i pochodne	25 377 505	12 790 087,69	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	20 097 877	9 768 115,36	48,6%
wynagrodzenia dozorców	2 600 000	1 196 431,58	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400 000	1 319 779,48	94,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	13 483,60	13,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 779 628	1 688 709,25	44,7%
inne wydatki	3 479 667	1 794 278,99	51,6%
zakup usług pozostałych, w tym:	1 477 597	801 755,42	54,3%
- serwis oprogramowania komputerowego	705 647	440 596,87	62,4%
- usługi kancelarii prawnej	310 000	152 580,19	49,2%
- opłaty pocztowe	230 000	95 318,48	41,4%
- ochrona siedzib	179 950	86 913,60	48,3%
- ogłoszenia prasowe	20 000	14 966,12	74,8%
- odprowadzanie ścieków	13 000	5 838,82	44,9%
- dopłaty za studia pracowników	10 000	1 600,00	16,0%
- przeglądy kominarskie i gazowe	9 000	3 941,34	43,8%
zakup materiałów i wyposażenia	420 000	152 005,91	36,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 302	266 476,50	75,0%
zakup usług remontowych	300 000	166 728,99	55,6%
zakup energii	275 000	210 698,12	76,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 000	42 538,98	24,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154 698	52 800,00	34,1%
szkolenia pracowników	100 000	29 560,60	29,6%
koszty postępowania sądowego	50 000	27 317,21	54,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	3 943,21	8,8%
wyjazdy służbowe krajowe	45 000	12 960,67	28,8%
zakup usług zdrowotnych	30 000	9 379,16	31,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 070	7 468,02	28,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	5 502,00	50,0%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	2 000,00	28,6%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	3 144,20	44,9%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<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	30 449 418	15 844 280,89	52,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 262		
w tym liczba mieszkań	5 589		
<i>Dyśponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 449 418	15 844 280,89	52,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	10 900 000	5 113 131,24	46,9%
zaliczka remontowa	8 256 598	4 677 940,03	56,7%
zaliczka eksploatacyjna	6 310 955	3 575 306,32	56,7%
odprowadzanie ścieków	3 400 000	1 630 184,34	47,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 450 000	768 226,49	53,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	131 500	79 127,67	60,2%
odsetki od zaległych zaliczek eksploatacyjnych i remontowych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej	365	364,80	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	149 800	36 260,14	24,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	149 800	36 260,14	24,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	70 000	21 938,00	31,3%
- na rzecz osób prawnych	40 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	30 000	21 938,00	73,1%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	49 800	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	15 000	12 957,99	86,4%
pozostałe odsetki	15 000	1 364,15	9,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	446 041	48 448,98	10,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	155 000	17 180,76	11,1%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i gruntów	25 000	4 305,00	17,2%
wyceny gruntów	25 000	6 888,00	27,6%
koszty postępowań sądowych	25 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	20 000	1 211,04	6,1%
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, korekty udziałów w nieruchomościach wspólnych	15 000	140,22	0,9%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	15 000	1 500,00	10,0%
wyceny lokali mieszkalnych	10 000	1 230,00	12,3%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 000	1 906,50	19,1%
inwentaryzacje budynków	5 000	0,00	0,0%
świadczenie charakterystyki energetycznej	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	291 041	31 268,22	10,7%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	91 041	31 268,22	34,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i nabycia nieruchomości przez m.st. Warszawa)	40 000	4 305,00	10,8%
koszty postępowań sądowych	25 200	18 209,66	72,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	0,00	0,0%
przygotowywanie dokumentacji do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 841	8 138,56	92,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	615,00	20,5%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 679 840	1 125 616,09	42,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 876 840	956 831,77	51,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 569		
z tego garaże	542		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 869 840	956 016,47	51,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 100 000	663 116,04	60,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	320 000	150 351,68	47,0%
zakup usług	304 778	100 093,29	32,8%
- odprowadzanie ścieków	185 000	87 624,82	47,4%
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, usuwanie sopli	45 038	603,65	1,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia bądź mienia	40 000	0,00	0,0%
- przeglądy kominiarskie i gazowe	34 740	11 864,82	34,2%
koszty postępowania sądowego	70 000	28 705,62	41,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	13 748,84	22,9%
pozostałe odsetki (od zobowiązania podatkowego)	8 062	1,00	0,0%
zakup środków czystości	7 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	7 000	815,30	11,6%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	6 000	815,30	13,6%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	680 000	129 898,55	19,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	490 000	129 898,55	26,5%
remonty	180 000	0,00	0,0%
remonty wynikające z decyzji PINB	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	123 000	38 885,77	31,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	95 000	38 885,77	40,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	55 000	38 885,77	70,7%
wycenę gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	28 000	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> rozbiora nieużytkowanej altany śmietnikowej oraz kiosku ulicznego	28 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 972 509	7 878 369,92	60,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	8 411 304	6 384 535,71	75,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	7 684 484	6 104 002,17	79,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	935 000	797 642,05	85,3%
<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>			
odśnieżanie chodników	450 000	381 033,03	84,7%
mechaniczne posypywanie solą	340 000	286 282,80	84,2%
zbieranie i wywóz błota oraz przym śniegowych	110 500	110 462,86	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	34 500	19 863,36	57,6%
Letnie oczyszczanie ulic	470 000	42 013,16	8,9%
<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	470 000	42 013,16	8,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	6 279 484	5 264 346,96	83,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	360		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	6 193 484	5 223 546,05	84,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za korzystanie ze środowiska w związku z koniecznością wywozu śmieci zalegających na terenach niezagospodarowanych	4 905 825	4 905 824,60	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 150 000	180 062,45	15,7%
pozostałe odsetki za opłaty za korzystanie ze środowiska w związku z koniecznością wywozu śmieci zalegających na terenach niezagospodarowanych	137 659	137 659,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic: Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	86 000	40 800,91	47,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	260 820	109 090,20	41,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	26		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	200 000	90 541,80	45,3%
realizacja projektów pn.: - "Sprzątanie trawników, kosze, kampania społeczna dot. sprzątania po psie" - "Czyste trawniki - kosze i tabliczki"	60 820 55 000 5 820	18 548,40 14 267,69 4 280,71	30,5% 25,9% 73,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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	335 200	138 109,34	41,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaleatów	335 200	138 109,34	41,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	7 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	123 800	33 334,00	26,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	101,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	85 000	18 334,00	21,6%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 528,00		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	100,00		
- kastracja -	50,00		
- odrobaczenie -	5,00		
- odpchlenie -	5,00		
- znakowanie -	1,00		
- szczepienia -	35,00		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20,00		
realizacja projektów pn.:			
- "Plasie stołówki na Osiedlu Ostrobramska"	38 800	15 000,00	38,7%
- "Leczenie i sterylizacja wolno żyjących kotów"	16 000	0,00	0,0%
- "Budki lęgowe dla ptaków"	15 000	15 000,00	100,0%
- "Domki dla jeży"	7 200	0,00	0,0%
	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 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	132 000	32 812,08	24,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	132 000	32 812,08	24,9%
<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	132 000	32 812,08	24,9%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	132 000	32 812,08	24,9%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	89 500	19 235,64	21,5%
zużycie energii	30 000	10 480,56	34,9%
opłaty za pobór wody	5 200	259,75	5,0%
opłaty za wykonane analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	4 000	170,00	4,3%
przeglądy budowlane obiektów ujęć wody oligoceńskiej	1 740	1 107,00	63,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 560	1 559,13	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	4 101 705	1 399 213,46	34,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 858 205	1 122 154,92	39,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 614 323	1 083 907,96	41,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja, sprzątanie, koszenie, grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników, naprawy alejek terenów zieleni	1 401 823	611 182,39	43,6%
ochrona	826 000	397 646,56	48,1%
remonty i konserwacje obiektów małej architektury	130 000	38 249,04	29,4%
energia elektryczna i woda	126 000	29 129,97	23,1%
utrzymanie urządzeń wodnych	70 000	0,00	0,0%
realizacja projektu pn.: "Skwer na Starówce Kamionka - zbieg ulic Mińskiej, Bliskiej, Kamionkowskiej"	45 500	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	7 700,00	77,0%
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	243 882	38 246,96	15,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja , sprzątanie, grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników terenów zieleni	138 072	18 054,81	13,1%
konserwacje i utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	80 000	14 156,63	17,7%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	25 810	6 035,52	23,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 243 500	277 058,54	22,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	520 000	141 287,14	27,2%
koszenie trawy	300 000	54 000,00	18,0%
pielęgnacja i ścinanie drzew	170 000	70 907,40	41,7%
nasadzenia drzew i krzewów	150 000	10 864,00	7,2%
realizacja projektu pn.: "Ochrona drzew Saskiej Kępy za pomocą specjalistycznych rozwiązań poprawiających ich żywotność i zwiększających bezpieczeństwo przechodniów"	98 500	0,00	0,0%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	327 500	61 808,67	18,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	313 600	61 808,67	19,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	36		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	18		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	133 600	12 232,45	9,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	99 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	20 500	0,00	0,0%
koszty sądowe od postępowań odwoławczych od procedury przetargowej na konserwację placów zabaw	11 100	11 100,00	100,0%
opłaty za energię elektryczną	3 000	1 132,45	37,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje siłowni plenerowych	30 000	12 009,22	40,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 000	37 567,00	25,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	70 000	0,00	0,0%
sprzątanie placów i utrzymanie porządku	48 000	10 900,00	22,7%
okresowe przeglądy placów zabaw	32 000	26 667,00	83,3%
<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	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	13 800	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	13 800	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu pn.: "Ślāk Przyrodniczy po Saskiej Kępie-Pomniki Przyrody"	13 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 856	6 155,16	69,5%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	8 856	6 155,16	69,5%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	8 856	6 155,16	69,5%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty użytkowania pomieszczeń wykorzystywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	8 856	6 155,16	69,5%

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	308 423 816	156 657 623,70	50,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	292 797 470	148 734 836,91	50,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	73 704 466	38 458 355,11	52,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	64 499 151	33 070 669,19	51,3%
<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	5 493		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	512,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	583,2		
wynagrodzenia i pochodne	55 381 636	28 523 611,20	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 057 191	21 311 277,71	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 868 058	2 866 924,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 456 387	4 345 408,80	51,4%
Zakup energii	2 534 930	1 221 515,11	48,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 286 742	1 715 056,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 246 908	480 678,60	38,5%
Zakup usług pozostałych	955 589	337 395,59	35,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	847 126	171 828,80	20,3%
Zakup środków żywności	362 073	362 073,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247 825	113 700,48	45,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	179 684	81 024,00	45,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000	6 101,46	5,1%
Zakup usług zdrowotnych	110 328	4 140,00	3,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 515	39 473,14	38,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 334	2 704,84	3,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	20 034	4 849,40	24,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	57,01	0,5%
Podatek od nieruchomości	9 460	4 470,60	47,3%
Szkolenia pracowników	3 967	1 989,96	50,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 205 315	5 387 685,92	58,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 118		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 973 648	923 676,14	46,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 973 648	923 676,14	46,8%
<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	22		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 796 616	836 831,37	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 864	609 513,01	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 445	98 444,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	283 307	128 873,38	45,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 982	46 487,00	75,0%
Zakup energii	51 000	25 874,99	50,7%
Zakup usług pozostałych	43 632	8 481,12	19,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	4 063,13	38,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160	1 074,00	49,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	864,53	43,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 858	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 381 419	2 349 689,46	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 366 419	2 349 689,46	53,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	603		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 888 465	2 097 094,45	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 922	1 584 753,21	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 385	171 378,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	586 158	340 962,39	58,2%
Zakup energii	219 066	116 293,20	53,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 142	90 110,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 590	20 969,74	31,0%
Zakup usług pozostałych	56 370	22 911,95	40,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 860	700,00	14,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 155	555,00	13,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 121	352,50	8,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650	702,62	42,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	0		
- liczba uczniów	0		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	74 421 485	39 452 469,59	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	69 131 485	36 488 784,42	52,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	9 115		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	821,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	272,5		
wynagrodzenia i pochodne	62 211 862	32 565 399,68	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 410 891	24 279 743,54	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 296 530	3 296 523,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 498 241	4 989 132,85	52,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 608 431	1 959 335,00	75,1%
Zakup energii	2 195 118	1 265 242,01	57,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	823 753	299 720,69	36,4%
Zakup usług pozostałych	697 589	235 546,35	33,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	156 867	5 583,74	3,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 133	51 446,00	42,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 296	16 649,04	20,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 193	24 547,91	32,6%
Zakup usług zdrowotnych	56 495	6 935,00	12,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 950	14 486,00	26,4%
Zakup środków żywności	41 659	41 659,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	1 874,00	46,9%
Szkolenia pracowników	3 139	360,00	11,5%
W ramach wydatków realizacja projektu "Piknik rodzinny w SP 215".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 290 000	2 963 685,17	56,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 104		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	19 404 607	12 049 117,19	62,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 604 607	11 579 862,89	62,2%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	2 149		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	221,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65,3		
wynagrodzenia i pochodne	16 398 965	10 190 584,00	62,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500 911	7 346 536,06	58,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 298 660	1 298 654,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 599 394	1 545 393,70	59,5%
Zakup energii	1 074 028	677 125,47	63,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 856	506 892,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	205 849	84 832,81	41,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	127 460	74 827,93	58,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 001	14 662,00	34,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 976	11 497,51	42,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 799	8 421,73	38,6%
Zakup usług zdrowotnych	15 860	3 209,00	20,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	5 898,00	49,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 100,00	55,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	813	812,44	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	800 000	469 254,30	58,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	183		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	29 102 319	14 851 332,91	51,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 352 319	14 158 976,34	51,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 339		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	257,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	87,1		
wynagrodzenia i pochodne	23 709 726	12 276 677,47	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 779 040	9 036 298,57	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 413 911	1 413 907,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 516 775	1 826 471,90	51,9%
Zakup energii	1 529 436	885 577,78	57,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 260	709 697,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	398 285	122 285,85	30,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	295 860	67 249,68	22,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 500	3 150,39	2,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 500	11 096,00	10,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 060	17 468,75	32,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 490	19 934,00	45,8%
Szkolenia pracowników	42 000	23 016,71	54,8%
Różne opłaty i składki	32 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	28 000	8 667,63	31,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 835	6 745,97	24,2%
Zakup usług zdrowotnych	19 710	2 315,00	11,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 957	2 954,91	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	2 139,20	79,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 750 000	692 356,57	39,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	748		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 578 798	2 209 434,13	85,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 578 798	2 209 434,13	85,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	132		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 453 288	2 108 166,49	85,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	992 251	723 567,21	72,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	998 413	998 410,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	462 624	386 188,82	83,5%
Zakup energii	64 931	64 909,78	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 772	27 579,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	9 093	4 121,44	45,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 280	1 774,94	21,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 426	1 019,46	42,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 484	1 013,00	68,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	715	450,00	62,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	363	43,00	11,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	274	273,02	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	84	84,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	6 747 029	3 483 744,09	51,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 830		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 811 323	2 964 327,77	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503 397	2 141 319,54	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	358 443	358 441,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 552	27 308,45	79,0%
- pochodne od wynagrodzeń	914 931	437 258,42	47,8%
Zakup energii	389 667	221 450,11	56,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 186	175 640,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	89 228	43 695,43	49,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 174	16 804,87	26,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 665	17 974,00	28,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 301	32 023,66	51,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 015	3 305,59	33,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 647	4 650,00	48,2%
Zakup usług zdrowotnych	6 114	925,00	15,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 994	2 233,21	37,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	715	714,45	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 320 417	3 211 605,39	50,8%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 765 057	2 889 224,18	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567 808	2 125 221,14	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 083	337 082,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	860 166	426 920,39	49,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 382	169 786,00	75,0%
Zakup energii	128 997	81 010,48	62,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 172	37 956,00	47,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 866	9 607,83	14,8%
Zakup usług pozostałych	27 080	13 012,40	48,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	4 619,00	51,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	2 679,27	43,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110	313,04	5,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	1 680,00	46,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 950	1 715,00	58,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3	2,19	73,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 362 399	7 402 597,36	51,5%
--	-------------------	---------------------	--------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	18		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	177,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,7		
wynagrodzenia i pochodne	13 170 181	6 528 359,98	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 329 440	4 810 332,42	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	729 778	729 768,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 110 963	988 259,04	46,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 210	541 659,00	75,0%
Zakup energii	311 330	244 925,76	78,7%
Zakup usług pozostałych	66 388	35 779,71	53,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 100	40 255,72	70,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 011	3 364,20	17,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 304	5 833,00	70,2%
Zakup usług zdrowotnych	7 025	1 735,00	24,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	684,99	80,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 843 407	2 936 950,05	50,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 843 407	2 936 950,05	50,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 996 688	2 533 644,60	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 883 516	1 881 992,95	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 029	287 026,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	826 143	364 625,05	44,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 689	150 517,00	75,0%
Zakup energii	192 856	83 065,02	43,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	165 429	58 916,12	35,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 000	35 209,32	48,2%
Zakup usług pozostałych	70 440	24 585,59	34,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 800	19 372,00	44,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 035	20 534,94	55,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700	7 881,39	34,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 792	1 086,62	16,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 700	1 660,00	24,8%
Różne opłaty i składki	1 000	200,00	20,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	278	277,45	99,8%

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 151 657	770 064,20	8,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 270 657	488 211,91	21,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	780 107	143 629,80	18,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	378 999	100 216,34	26,4%
remonty w szkołach podstawowych	376 055	81 243,47	21,6%
remonty w technikach	189 579	19 834,24	10,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	180 000	8 961,41	5,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	86 000	22 902,66	26,6%
remonty w gimnazjach	84 856	32 831,40	38,7%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	48 683	14 918,41	30,6%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	45 711	25 126,30	55,0%
remonty w świetlicach szkolnych	31 813	21 103,04	66,3%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	26 145	6 030,09	23,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	23 218	5 485,90	23,6%
remonty w przedszkolach specjalnych	6 780	2 939,70	43,4%
remonty w szkołach zawodowych	6 491	2 015,00	31,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	6 220	974,15	15,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	6 881 000	281 852,29	4,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	2 700 000	99 926,29	3,7%
remonty w przedszkolach	2 340 000	126 968,85	5,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 241 000	0,00	0,0%
remonty w technikach	500 000	54 957,15	11,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	100 000	0,00	0,0%
<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	1 392 693	591 312,25	42,5%
<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	954 793	476 814,50	49,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	437 900	114 497,75	26,1%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 309 500	531 052,04	40,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	165		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 607 183	2 485 989,94	54,0%
<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)	99,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 783 653	2 135 311,75	56,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971 972	1 600 325,09	53,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	218 345	218 336,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	593 336	316 650,43	53,4%
Zakup energii	422 450	169 734,35	40,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 715	94 287,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	124 480	37 559,59	30,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 030	22 111,25	25,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 130	23 961,00	50,8%
Zakup usług zdrowotnych	7 795	1 505,00	19,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080	1 520,00	21,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	27 000	16 430,73	60,9%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 8		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	27 000	16 430,73	60,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 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	16 157 515	7 914 405,19	49,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 597 515	6 518 299,83	47,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 845 994	1 377 277,19	48,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 2 726 403 2 118 634 168 104 439 665	 1 287 570,19 931 746,99 168 086,92 187 736,28	 47,2% 44,0% 100,0% 42,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 591	89 707,00	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	8 250 190	4 172 798,30	50,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 7 951 978 6 174 415 578 107 1 199 456	 3 949 136,30 2 740 790,42 578 095,47 630 250,41	 49,7% 44,4% 100,0% 52,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 212	223 662,00	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 501 331	968 224,34	38,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	 2 377 600 1 976 354 401 246	 875 423,34 790 572,14 84 851,20	 36,8% 40,0% 21,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 731	92 801,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 560 000	1 396 105,36	54,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	488 746	281 922,31	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	283 746	154 949,59	54,6%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	 235 198 196 613 38 585	 126 248,69 106 899,19 19 349,50	 53,7% 54,4% 50,1%
Zakup energii	30 235	20 290,89	67,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 574	7 931,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	5 700	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	833	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785	399,01	50,8%
Zakup usług zdrowotnych	421	80,00	19,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 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	205 000	126 972,72	61,9%
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	16 678 019	7 381 014,23	44,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	16 188 019	7 133 534,00	44,1%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 808		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	165,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,6		
wynagrodzenia i pochodne	14 164 519	6 177 177,41	43,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180 591	5 271 280,43	43,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 983 928	905 896,98	45,7%
Zakup energii	830 895	347 041,11	41,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 208	474 907,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	216 388	61 216,95	28,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	159 345	35 238,50	22,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000	381,92	0,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 270	16 447,36	35,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 673	10 574,00	44,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 887	1 562,10	8,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 163	1 864,00	14,2%
Zakup usług zdrowotnych	12 659	1 140,00	9,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 156	4 035,17	44,1%
Szkolenia pracowników	3 107	1 200,00	38,6%
Podatek od towarów i usług VAT	749	748,48	99,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych techników	490 000	247 480,23	50,5%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	73		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 970 000	1 116 068,52	56,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 970 000	1 116 068,52	56,7%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	564		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	704 913	159 230,83	22,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	704 913	159 230,83	22,6%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	80		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	565 891	118 103,30	20,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	489 084	101 674,81	20,8%
- pochodne od wynagrodzeń	76 807	16 428,49	21,4%
Zakup energii	70 807	5 475,27	7,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 227	31 670,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	10 426	1 952,00	18,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 312	887,91	10,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 871	289,35	10,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670	793,00	47,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 249	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	926	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	474	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	60	60,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 470 250	158 375,25	10,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 311 871	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	1 311 871	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	158 379	158 375,25	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	15 626 346	7 922 786,79	50,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 054 071	3 722 721,13	46,2%
<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)			
	70,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 978 268	3 180 406,89	45,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 609 956	2 320 243,51	41,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	387 088	387 087,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000	43 361,50	48,2%
- pochodne od wynagrodzeń	891 224	429 713,96	48,2%
Zakup usług pozostałych	454 960	157 863,49	34,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	182 794	110 640,76	60,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000	107 513,82	96,9%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 615	70 961,00	75,0%
Zakup energii	94 000	46 743,56	49,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	22 247,00	46,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 200	7 189,49	18,3%
Szkolenia pracowników	36 634	13 216,00	36,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	3 052,12	33,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 887,00	57,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.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	12 750	560,80	4,4%
<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	12 250	280,00	2,3%
- pochodne od wynagrodzeń	12 000	280,00	2,3%
	250	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	280,80	56,2%
<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	905 882	330 496,51	36,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	659 577	330 496,51	50,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	246 305	0,00	0,0%
<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	1 750 316	1 312 737,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 722 317	1 291 738,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 807		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	27 999	20 999,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	23		
<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	256 112	12 750,88	5,0%
<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	186 271	85 503,41	45,9%
<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, warsztatów, II edycji programu "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	137 714	68 844,97	50,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	116 292	68 844,97	59,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	17 575 14 946 2 629	5 540,38 5 109,02 431,36	31,5% 34,2% 16,4%
Zakup usług pozostałych	32 026	25 705,30	80,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 008	14 026,74	50,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 053	18 750,90	85,0%
Nagrody konkursowe	16 630	4 821,65	29,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	21 422	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	13 422 8 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	48 557	16 658,44	34,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	41 016	16 658,44	40,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	23 186 19 360 3 826	8 411,71 7 874,10 537,61	36,3% 40,7% 14,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 880	4 642,73	67,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	3 604,00	69,3%
Zakup usług pozostałych	3 100	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	2 650	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	7 541	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	6 541 1 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<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	696 000	150 989,32	21,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	489 300	34 837,32	7,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	424 300	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	369 700	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 600	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 200	12 955,24	53,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400	11 152,08	54,7%
Zakup usług pozostałych	20 400	10 730,00	52,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	206 700	116 152,00	56,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	133 700	115 168,00	86,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	132 332	113 800,00	86,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 368	1 368,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	984,00	32,8%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	70 000	0,00	0,0%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 207 176	1 302 236,89	59,0%
Stypendia za wyniki w nauce	147 176	138 889,39	94,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	147 176	138 889,39	94,4%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Stypendia socjalne	1 640 000	969 192,75	59,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 026 720	942 875,19	91,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	1 026 720	942 875,19	91,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	613 280	26 317,56	4,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	573 280	12 017,56	2,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000	14 300,00	35,8%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dożywianie uczniów	420 000	194 154,75	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	420 000	194 154,75	46,2%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 135 801	934 238,35	82,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	16 460	9 270,00	56,3%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Start Up Jump", wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" oraz wymiana międzynarodowa.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	12 460	9 270,00	74,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,0%
<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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 119 341	924 968,35	82,6%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	972 854	863 616,99	88,8%
Projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	689 962	619 669,92	89,8%
- "Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start".		339 948,74	
- "Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty",		178 400,19	
- "Budujemy naszą Europę".		68 832,21	
- "Teleinformatyka szansą na lepsze jutro".		20 509,85	
- "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		10 950,85	
- "Mały podróżnik",		600,78	
- "Szkoła blżej nauki",		427,30	
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej	254 642	216 202,37	84,9%
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:			
- "Praktyczna wymiana doświadczeń TRIO",		91 380,96	
- "Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej",		87 476,14	
- "Z Herbertem w przyszłość"		34 872,44	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin",		2 472,83	
i projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Szkoła równych szans - VII edycja"	28 250	27 744,70	98,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	146 487	61 351,36	41,9%
Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:			
- "Inwestycja w przyszłość".		60 395,83	
- "Szkoła równych szans - VII edycja",		955,53	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	421 967	70 552,50	16,7%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	372 306	60 152,50	16,2%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	371 806	59 723,84	16,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	1 155,00	35,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	1 155,00	35,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 806	55 200,00	15,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	1 686,09	20,9%
Zakup energii	6 120	1 379,98	22,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	102,77	4,4%
Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	500	428,66	85,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	500	428,66	85,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	49 661	10 400,00	20,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 661	10 400,00	20,9%
<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 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)			

4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	133 343 831	67 447 700,28	50,6%
Programy zdrowotne - program 1	2 520 983	1 417 969,54	56,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 520 983	1 417 969,54	56,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 520 983	1 417 969,54	56,2%
<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 prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Praskie Podwórko, Bezpieczna przystań, Ognisko Wsparcia Dziennego, Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna)			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Toksykomania; Szkoła dla rodziców i wychowawców; Blżej uczniów. Dalej od narkotyków - 30 programów, 500 osób	1 686 740	1 107 500,00	65,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	390 000	201 654,24	51,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	140 000	41 217,00	29,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	104 000	45 360,00	43,6%
organizacja wypoczynku letniego	100 000	20 000,00	20,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	40 000	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Impreza mikołajkowa dla dzieci)	21 243	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	12 000	2 238,30	18,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł)	5 000	0,00	0,0%
	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 LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	22 264 526	9 735 185,89	43,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	232 579	226 980,20	97,6%
<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	206 800	203 105,00	98,2%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	206 800	203 105,00	98,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	206 800	203 105,00	98,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	206 800	203 105,00	98,2%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 779	23 875,20	92,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	25 779	23 875,20	92,6%
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	3 503	1 600,00	45,7%
<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			
	22 276	22 275,20	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	383 334	134 807,23	35,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	383 334	134 807,23	35,2%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	347 834	130 452,49	37,5%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	347 834	130 452,49	37,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: - "Odzyskać przyszłość"			
	347 834	130 452,49	37,5%
	282 009	130 452,49	46,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Celem jest praca"	65 825	0,00	0,0%
2. Działalność Klubu Integracji Społecznej.	35 500	4 354,74	12,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	35 500	4 354,74	12,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 800	1 120,00	7,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 800	1 120,00	7,6%
inne wydatki:	20 700	3 234,74	15,6%
zakup materiałów i wyposażenia	15 300	93,44	0,6%
zakup usług pozostałych	5 200	3 141,30	60,4%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
<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 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	2 100	2 000,00	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców	2 100	2 000,00	95,2%
zasiłek celowy dla cudzoziemców na zakup żywności: średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	1 900	1 800,00	94,7%
-zasiłek na opłacenie energii elektrycznej- średnia wartość zasiłku -200 zł, liczba świadczeń-1, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	200	200,00	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	14 958 487	6 582 991,26	44,0%
<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 - 2 499 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 454 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	139,36		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	67,50		
wynagrodzenia i pochodne	13 538 571	6 041 394,17	44,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 631 455	4 395 186,28	41,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 179	765 178,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 600	2 400,00	36,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 135 337	878 629,13	41,1%
inne wydatki:	913 419	498 282,20	54,6%
zakup energii	260 000	122 552,90	47,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000	132 015,83	75,4%
zakup usług pozostałych	180 616	127 180,12	70,4%
zakup materiałów i wyposażenia	103 000	42 768,87	41,5%
wyjazdy służbowe krajowe	55 000	27 245,00	49,5%
zakup usług remontowych	50 000	20 301,53	40,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	1 495,07	3,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400	4 534,88	31,5%
szkolenia pracowników	14 000	5 590,00	39,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640	4 554,00	52,7%
świadczenia społeczne	7 266	5 466,00	75,2%
zakup usług zdrowotnych	5 000	2 687,00	53,7%
różne opłaty i składki	1 256	650,00	51,8%
podatek od nieruchomości	1 241	1 241,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
3 720,99 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	13 767	267,00	1,9%
pn.: "Celem jest praca"	13 500	0,00	0,0%
pn.: "Odzyskać przyszłość"	267	267,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Profesjonalni i Pomocni"	492 730	43 047,89	8,7%
<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	3 114 986	1 477 164,09	47,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa			
zadania własne	1 508 166	667 864,09	44,3%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	36,5		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 538,72		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,33		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem .			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 575,64		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,75		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 508 166	667 864,09	44,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 179 617	520 423,74	44,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	922 500	374 758,79	40,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 587	61 586,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	3 810,00	34,6%
- pochodne od wynagrodzeń	184 530	80 268,45	43,5%
inne wydatki:	328 549	147 440,35	44,9%
zakup środków żywności	169 200	66 582,72	39,4%
zakup energii	50 000	23 327,12	46,7%
zakup usług pozostałych	35 000	17 345,78	49,6%
zakup materiałów i wyposażenia	26 553	19 386,00	73,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	12 378,30	72,8%
zakup usług remontowych	15 000	2 993,94	20,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	2 400,00	50,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688	1 782,00	48,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	304,49	8,5%
wyjazdy służbowe krajowe	1 608	780,00	48,5%
zakup usług zdrowotnych	1 600	160,00	10,0%
szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 606 820	809 300,00	50,4%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 606 820	809 300,00	50,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90		
Kalkulacja:			
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 Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	1 606 820	809 300,00	50,4%
1 Środowiskowy Dom Samopomocy typu A dla osób psychicznie i nerwowo chorych ul. Grochowska 259a			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 487,00		
2. Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z upośledzeniem umysłowym ul. Grochowska 259a			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 510,40		
Podstawa prawna:			
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.)			
3. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 066 921	322 369,64	30,2%
Cel: 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"	748 678	208 801,83	27,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	748 678	208 801,83	27,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,17		
wynagrodzenia i pochodne	719 216	197 208,84	27,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	555 970	145 739,56	26,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 640	22 682,50	52,0%
- pochodne od wynagrodzeń	119 606	28 786,78	24,1%
inne wydatki:	29 462	11 592,99	39,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462	6 669,34	58,2%
wyjazdy służbowe krajowe	6 500	2 529,00	38,9%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	318,41	8,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	451,24	11,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	2 000	920,00	46,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	320,00	32,0%
zakup usług zdrowotnych	500	385,00	77,0%
2. Rodziny wspierające	32 600	3 034,84	9,3%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	32 600	3 034,84	9,3%
3. Realizacja projektu socjalnego pn. WSPIERANIE RODZINY, adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.	48 000	4 915,00	10,2%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	30 000	4 165,00	13,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	4 165,00	13,9%
inne wydatki:	18 000	750,00	4,2%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	500,00	5,0%
zakup usług pozostałych	8 000	250,00	3,1%
4. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi".	237 643	105 617,97	44,4%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
<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 2018 r. poz. 998 j.t.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	397 759	135 539,71	34,1%
<i>Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną</i>			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	71 400	12 392,45	17,4%
- Kluby Seniora Paca (68 osób)	31 000	3 608,04	11,6%
- Klub Seniora Walecznych (45 osób)	25 400	2 732,80	10,8%
- Festiwal Piosenki(230 osób)	12 500	4 691,61	37,5%
- Zabawy Taneczne Dla Seniorów (200 os.)	2 500	1 360,00	54,4%
projekt "Klub dla rodzin "Zwalcz Nudę" - miejsce przyjazne rodzinie na Pradze - Południe"	52 000	23 583,90	45,4%
prowadzenie grup wsparcia:	37 195	7 845,49	21,1%
- Wychodzenie z Bezdomności (25 osób)	12 000	0,00	0,0%
- Edukacja i wsparcie w demencji (80 osób)	10 000	2 217,73	22,2%
- Razem łatwiej (160 osób)	9 000	1 877,76	20,9%
- Grupa Wsparcia Dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (20 osób)	6 195	3 750,00	60,5%
inne programy:	26 754	11 717,87	43,8%
- Fenix (200 osób)	15 854	5 262,52	33,2%
- Magazyn Rzeczy Używanych (50 osób)	6 500	6 455,35	99,3%
- Wolontariat (45 osób)	4 400	0,00	0,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	22 660	0,00	0,0%
- Bal Seniora (250 osób)	18 660	0,00	0,0%
- Wigilia (50 osób)	4 000	0,00	0,0%
projekt "Jadłodzielnia przy Placu Szembeka"	7 750	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań: Klub Seniora, Amazonka sprawna i szczęśliwa, Integracja osób starszych i niepełnosprawnych, punkt wsparcia żywnościowego i odzieżowego, Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną ze względu na wiek i występującą w rodzinie niepełnosprawność	180 000	80 000,00	44,4%
<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 2018r. poz.450 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	2 041 600	853 333,76	41,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 721 600	662 622,15	38,5%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin</i>			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	65,32%		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 721 600	662 622,15	38,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	213		
- średnia wartość posiłku	12,58		
- średni okres dożywiania (dni)	124		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	250		
- średnia wartość posiłku	4,21		
- średni okres dożywiania (dni)	104		
zasiłki celowe na zakup żywności	595 245	188 299,50	31,6%
Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:	72 000	32 460,00	45,1%
- "Odzyskać przyszłość"	40 000	16 510,00	41,3%
- "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"	32 000	15 950,00	49,8%
Podstawa prawna: 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	320 000	190 711,61	59,6%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	320 000	190 711,61	59,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	101		
- średnia wartość posiłku	12,46		
- średni okres dożywiania (dni)	113		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	85		
- średnia wartość posiłku	4,21		
- średni okres dożywiania (dni)	99		
zasiłki celowe na zakup żywności	21 275	13 047,00	61,3%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	66 760	0,00	0,0%
Cel: zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	25		
- dzieci	15		
- osoby dorosłe	10		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	66 760	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Kalkulacja: Projekt „Edukacja kluczem do przyszłości” skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat z rodzin romskich zamieszkujących teren Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.	66 760	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 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	108 558 322	56 294 544,85	51,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 071 279	3 250 439,97	64,1%
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	5 071 279	3 250 439,97	64,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	1 513 194	771 382,97	51,0%
Kalkulacja: zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 131,94 zł, liczba świadczeń - 1.564, liczba świadczeniobiorców - 547 osób	883 120	451 603,06	51,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 113,04 zł, liczba świadczeń - 1 262, liczba świadczeniobiorców - 576 osób,	310 300	206 354,16	66,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 149,51 zł, liczba świadczeń - 182 , liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	296 640	142 656,48	48,1%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 73,30 zł, liczba świadczeń - 357 , liczba świadczeniobiorców - 286 osób	122 500	27 210,82	22,2%
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 42,36 zł, liczba świadczeń - 533, liczba świadczeniobiorców - 312 osób	57 240	26 168,10	45,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 132,06 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	41 820	22 577,88	54,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 565,40 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	25 500	9 904,50	38,8%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 223,78 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	8 000	4 523,20	56,5%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 166 zł, liczba świadczeń - 10 , liczba świadczeniobiorców - 9 osób	6 000	4 699,38	78,3%
	5 000	1 660,00	33,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 496 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 000	2 480,00	82,7%
- zdarzenia losowe - zalenie, pożar - średnia wartość zasiłku - 833,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 620	2 499,99	95,4%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	500,00	25,0%
- wyposażenie szkolne dzieci	2 000	0,00	0,0%
- zakup biletów ZTM- średnia wartość zasiłku - 52,65 .zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	500	368,55	73,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 311,70 zł, liczba świadczeń - 788, liczba świadczeniobiorców - 251 osób	474 574	245 617,32	51,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 748,01, liczba świadczeń - 20	120 000	54 960,31	45,8%
Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:	35 500	19 202,28	54,1%
- "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"	18 000	10 991,47	61,1%
- "Odzyskać przyszłość"	17 500	8 210,81	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 558 085	2 479 057,00	69,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 497,50 zł, liczba świadczeń 4 983, liczba świadczeniobiorców - 892 osoby	3 558 085	2 479 057,00	69,7%
<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	98 180 188	50 983 759,81	51,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	98 180 188	50 983 759,81	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	71 452 023	37 137 687,05	52,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,48 zł, liczba świadczeń - 74 502, liczba świadczeniobiorców - 9 455 osób	71 452 023	37 137 687,05	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	26 728 165	13 846 072,76	51,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	10 837 792	5 701 517,69	52,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 469,44 zł, liczba świadczeń - 2.129, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby	5 701 922	3 128 444,69	54,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,68 zł, liczba świadczeń - 15 757, liczba świadczeniobiorców - 2 660 osób	4 707 646	2 405 772,00	51,1%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,70 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	288 864	124 488,00	43,1%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 515,82 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	139 360	42 813,00	30,7%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,84 zł, liczba świadczeń - 22 418, liczba świadczeniobiorców - 2 198 osób	4 070 123	2 529 648,84	62,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 431,91 zł, liczba świadczeń - 4 337, liczba świadczeniobiorców - 722 osoby	4 056 316	1 873 190,00	46,2%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 910,79 zł, liczba świadczeń - 1 626, liczba świadczeniobiorców - 354 osoby	2 926 796	1 480 948,51	50,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 478 138	1 271 597,86	51,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,21 zł, liczba świadczeń - 2.172, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	760 966	417 488,23	54,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,74 zł, liczba świadczeń - 722, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	492 139	274 898,44	55,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,25 zł, liczba świadczeń - 2 838, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	429 751	261 814,98	60,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,49 zł, liczba świadczeń - 833, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	259 100	4 576,30	1,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 77,38 zł, liczba świadczeń - 1 863, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	252 650	144 168,87	57,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 841,39 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	245 000	136 306,05	55,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,26 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	32 179	26 213,63	81,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80,67 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	6 353	6 131,36	96,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 402,73 zł, liczba świadczeń - 1.290, liczba świadczeniobiorców - 258 osób	1 403 836	519 524,86	37,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 396, liczba świadczeniobiorców - 389 osób	811 000	396 000,00	48,8%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 141,89 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	55 094	18 588,00	33,7%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 141,14 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	41 070	7 057,00	17,2%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	48 000	48 000,00	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 2018 r., poz. 554 j.t.) 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.).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 566 161	1 744 468,49	38,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 251		
- w tym pozytywnych	2 049		
Liczba gospodarstw domowych	1 278		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 216,64 zł, liczba świadczeń - 4 806, liczba świadczeniobiorców - 1 656 osób	2 750 000	1 041 160,19	37,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -212,78 zł, liczba świadczeń -1 457, liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	850 000	310 013,71	36,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 220,70 zł, liczba świadczeń - 1 165, liczba świadczeniobiorców - 287 osób	660 000	257 114,32	39,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 279,84 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	70 000	15 390,96	22,0%
wynajmowane, użyczane - średnia wartość zasiłku - 273,25 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	55 000	19 946,89	36,3%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 251,03 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	50 000	23 094,79	46,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku -310,38 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	15 000	1 862,28	12,4%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	116 161	75 885,35	65,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,54 zł, liczba świadczeń -5 604, liczba świadczeniobiorców - 2 324 osoby			
<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 2018 r. poz. 755 j.t.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	740 694	315 876,58	42,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	289 822	137 260,82	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	4 400	2 199,60	50,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	51 140	28 523,00	55,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	43 175 7 965	22 268,00 6 255,00	51,6% 78,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	234 282	106 538,22	45,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	199 884 18 068	96 570,22 7 675,00	48,3% 42,5%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	16 330	2 293,00	14,0%
zadania własne:	450 872	178 615,76	39,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	450 872	178 615,76	39,6%
<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.)			

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 391 869	9 320 625,50	50,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	761 000	346 286,76	45,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	761 000	346 286,76	45,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	761 000	346 286,76	45,5%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	361 000	46 332,74	12,8%
- inicjatywy kulturalne organizowane na terenie Dzielnicy Praga-Południe, Rodzinne pikniki w Skaryszaku			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	400 000	299 954,02	75,0%
- warsztaty, spotkania w klubach osiedlowych, działających przy spółdzielniach mieszkaniowych, obchody rocznicowe: Powstania I Dywizji Grenadierów, bitwy pod Olszynką Grochowską, Wielkanoc 2018			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	17 592 269	8 954 000,00	50,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 416 630	3 774 000,00	50,9%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	5 362 630	2 600 000,00	48,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	5 362 630	2 600 000,00	48,5%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	195		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
zajęcia manualne: pracownia akwareli, rysunku, malarstwa, warsztaty plastyczne dla dzieci, pracownia eksperymentu i grafiki, zdobienie tkanin, ceramika, rzeźba, wikliniarstwo, robótki ręczne, zajęcia artystyczne i taneczne, wernisaże, nauka gry na gitarze akustycznej, keyboardzie, pianinie, teatr harcerski "Paradox", Ty też możesz śpiewać - warsztaty wokalne, salon muzyki relaksacyjnej, SMYKO-NUTKI zajęcia umuzykalniające dla maluchów z opiekunami, kursy językowe, zajęcia ruchowo-taneczne (aerobik, aerodance taniec dla dorosłych, karate dla dzieci i młodzieży, karate rodzinne, tai chi, taniec jazzowy, taniec ludowy, zumba dla dzieci, joga ćwiczenia "zdrowy kręgosłup", gimnastyka, taniec towarzyski turniejowy dla dzieci), zajęcia logiczno-matematyczne (szachy, warcaby), klub filmowy, Kluby: Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, Whisper Crew- grupa taneczna, grupa Kaishi - nieformalna grupa miłośników Japonii, Soul Connection Gospel Group, Chór Grochów, Chór Amici Canentes, Zespół Praskie Maimazyje, Broadway Musical School- zespół musicalowy dla dzieci, zespół perkusyjny Bloco Central			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 424		
- dzieci	881		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	12		
najważniejsze imprezy: 87-rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską, 12 Ogólnopolski Festiwal J.Kofty - "Moja Wolności", koncerty muzyki klasycznej, piosenki poetyckiej, jazzowe, bluesowe "Praski Blues", koncerty muzyki Gospel, muzyki filmowej, koncert folklorystyczno-miejski, 14-te Spotkania Ceramiczne, Festiwal "Rozwiń Talent", 6 - Międzynarodowy Konkurs Pedagogów Muzycznych, Festiwal "WSZYSTKIE MAZURKI ŚWIATA", Praskie Dni Rodzinny, 13-te Święto Saskiej Kępy, Dzień Dziecka, Roztańczony Gocław-plenerowy piknik taneczny, pokazy filmowe, Dzień Gocławia - plenerowy piknik artystyczny w Parku nad Bałatonem, Wieczór Cygański - warsztaty tańca oraz koncert zespołu DROMENCA, d:AMORE-muzyczna podróż śladami Dalidy-koncert z okazji Dnia Kobiet NIKOLA PALLADINI, Dzień Irlandzki-warsztaty tańca grupy TREBLERS i koncert zespołu RHANNON CELTIC BAND, koncert z okazji Dnia Kobiet "Kobiety Gospel"-Soul Connection GospelGroup, Koncert Laureatów Warszawskiego Konkursu Muzycznego dla dzieci i młodzieży "Mikrofon 2018", Salon Kulturalny, Koncert Świąteczny w wykonaniu Chóru Grochów, Koncert Tomasza Szveda z okazji przyznania Klubowi Kultury Seniora tytułu MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM 2017 r. Koncerty i spotkania na Stulecie Odzyskania Niepodległości -"Polityczne z Olszyny Grochowskiej"- wydarzenie poświęcone kobietom internowanym w areszcie śledczym na Olszynie Grochowskiej, "Niepodległość wczoraj i dziś", Koncert -"100 LAT POLSKIEJ PIOSENKI NA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI" w wykonaniu Zespołu wokalnno-aktorskiego „Sonanto"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	240		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	277		
inne: „Oknem fotografa” cykl poświęcony współczesnej polskiej fotografii, wernisaże, wystawy: „Spotkanie ze sztuką”, „Pomysł na podróż”, koncerty okolicznościowe, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, pikniki plenerowe, teatryki i bale dla dzieci, kabaret, salon kulturalny, cykliczne wykłady dotyczące historii, podróży, opieki nad ogródkiem działkowym, zwierząt, poezji, niedzielne koncerty i recitale, spotkania dyskusyjne Klubu Mola Książkowego,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prom Kultury Saska Kępa		2 054 000	1 174 000,00	57,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109				
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą				
		2 054 000	1 174 000,00	57,2%
Spektakle: Teatr Kępa-spektakle dla dorosłych, Widowiska teatralne, Teatr Twojej Wyobraźni - słuchowiska Teatru Polskiego Radia z udziałem aktorów na żywo; Koncerty: Cały ten jazz!LIVE!, muzyka klasyczna, muzyczna Scena OFF-koncerty muzyki alternatywnej, choralne, bluesowe, poetyckie; Programy dla dzieci: Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie; Seanse filmowe: Kino Kępa, W Starym Kinie, Kino w południe; Spotkania cykliczne: Cały ten jazz!MEET!, Rejsy po literaturze i nie tylko, Nieturyści, Teresa Drozda przypomina; regularne wystawy malarstwa, rysunku, fotografii i plakatu; Inne: Środa na parkiecie, promocje książek, Akademia Appendix, Noc muzeów, Kulturalne dachowanie-program letni na dachu				
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		10 175 639	5 180 000,00	50,9%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		10 175 639	5 180 000,00	50,9%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116				
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.				
		10 175 639	5 180 000,00	50,9%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:		26		
- dla dorosłych		15		
- dla dzieci		7		
- liczba czytelników w tym:		1		
- dla dorosłych		1		
- Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej, Czytelnia Naukowa nr V		3		
liczba spotkań z pisarzami		10		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych		9 808		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]		165 381		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika		10		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki		3 895		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"		373		
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		38 600	20 338,74	52,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		38 600	20 338,74	52,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195				
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) realizacja projektu pn.: "Renowacja pomnika w Parku Znicza"				
		25 000	8 499,99	34,0%
		13 600	11 838,75	87,0%
<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.)				

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 926 659	2 722 973,26	45,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	622 009	213 091,51	34,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	622 009	213 091,51	34,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	216 807	48 935,29	22,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych: "ORLIK" w Parku im. J. Półniewskiego oraz przy Gimnazjum nr 23 ul. Tarnowiecka 4, na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, przy ul. Brygady Pościgowej, przy ul. Rozłuckiej i Kinowej łącznie z budynkami technicznymi:	216 807	48 935,29	22,6%
remonty, konserwacje	80 000	4 547,88	5,7%
sprzątanie	72 200	22 723,38	31,5%
energii, woda	50 000	20 056,67	40,1%
ochrona	7 800	1 607,36	20,6%
zakup materiałów	6 807	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu			
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	16 200	5 262,00	32,5%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	69 002	54 530,22	79,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowiska	61 162	51 519,71	84,2%
sprzątanie	35 322	28 755,05	81,4%
energia	18 020	18 020,00	100,0%
eksploatacja lodowiska	7 820	4 744,66	60,7%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Gimnazjum 23, ul. Tarnowiecka 4:	7 840	3 010,51	38,4%
- sprzątanie	5 840	2 330,71	39,9%
- zakup środków czystości	2 000	679,80	34,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości zajmowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	320 000	104 364,00	32,6%
<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	5 304 650	2 509 881,75	47,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	360 150	117 727,75	32,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	360 150	117 727,75	32,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: turnieje: piłkarskie, szachowe i siatkarskie, zawody: judo, w wyciskaniu sztangi, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Szabli mężczyzn i kobiet z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Praski Turniej Judo z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Międzypokoleniowy Piknik z turniejami, Praskie Czwartki Lekkoatletyczne w „Łączności”	331 000	105 000,00	31,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 800	12 237,75	65,1%
inicjatywy lokalne: Międzysiedlowski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych, Gimnastyka sposobem na zdrowie i aktywność seniorów	10 350	490,00	4,7%
<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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	480 000	355 854,00	74,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	480 000	355 854,00	74,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	280 000	240 000,00	85,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	130 000	90 000,00	69,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	70 000	25 854,00	36,9%
"Od zabawy do sportu"	70 000	25 854,00	36,9%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-POLUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 464 500	2 036 300,00	45,6%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	4 464 500	2 036 300,00	45,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10 - Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 - Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40	4 464 500	2 036 300,00	45,6%
<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			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	917 800	275 474,58	30,0%
Promocja miasta - program 1	917 800	275 474,58	30,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	889 800	267 738,34	30,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	500 000	159 418,48	31,9%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez promocyjnych: Wielkanocne Spotkanie na Placu Szembeka, Dzień Kobiet na Pradze-Południe, Dzień Dziecka na Pradze-Południe, strefa kibica podczas mistrzostw świata w piłce nożnej			
zakup materiałów promocyjnych, pucharów i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem honorowym Burmistrza Dzielnicy	445 000	134 119,61	30,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	46 000	25 258,87	54,9%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	9 000	40,00	0,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	190 800	54 354,41	28,5%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (druk i kolportaż biuletynu informacyjnego "DZIELNICA.pragapld")			
wydawnictwa książkowe, poświęcone Warszawie i Dzielnicy	95 000	43 554,41	45,8%
przygotowanie materiałów do albumu o Dzielnicy	85 000	0,00	0,0%
	10 800	10 800,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	199 000	53 965,45	27,1%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
publikacje reklamowe w mediach	100 000	13 051,70	13,1%
	99 000	40 913,75	41,3%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	30,00	1,0%
<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> wizyta studyjna koordynatora w Katowicach w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej			
	3 000	30,00	1,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	25 000	7 706,24	30,8%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicowej (podróże służbowe zagraniczne - Ramieńsk, Rosja - uroczyste obchody Dni Ramieńska oraz Lyon, Francja - wizyta studyjna - zapoznanie się z procesami rewitalizacji w Lyonie)			
	7 000	2 813,24	40,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wizyty delegacji samorządowców z Ukrainy i Azerbejdżanu			
usługa przewodnika podczas wizyty delegacji samorządowej z Rosji	14 500	1 626,00	11,2%
	3 500	3 267,00	93,3%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 247 326	17 472 778,17	49,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 231 884	17 089 146,13	49,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 169 706	15 379 559,00	51,0%
Fundusz wynagrodzeń	29 935 206	15 291 923,87	51,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	318,67		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	28 055 479	14 400 826,73	51,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	28 055 479	14 400 826,73	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 009 980	10 686 820,62	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 750 000	1 704 862,25	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 295 499	2 009 143,86	46,8%
zadania zlecone	1 879 727	891 097,14	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 322	1 517,71	65,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	2 322	1 517,71	65,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322	1 517,71	65,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 069 344	514 587,24	48,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 069 344	514 587,24	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	856 876	393 217,53	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 926	36 895,52	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	175 542	84 474,19	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	801 893	374 992,19	46,8%
<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	801 893	374 992,19	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	670 257	313 436,62	46,8%
- pochodne od wynagrodzeń	131 636	61 555,57	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	6 168	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	6 168	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 156	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 012	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 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 2018 r. poz. 554)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 201 r., poz. 917)			
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 2018 r. poz. 755)			
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	234 500	87 635,13	37,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	130 000	34 674,88	26,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	90 000	21 947,88	24,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja zakupu okularów	25 000	9 577,00	38,3%
dopłaty do studiów	15 000	3 150,00	21,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	104 500	52 960,25	50,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	80 000	38 996,62	48,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie i zakup odzieży ochronnej,	23 500	13 817,49	58,8%
zakup wody			
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	146,14	14,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 062 178	1 709 587,13	42,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty bieżące w budynkach	150 000	57 722,90	38,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	150 000	57 722,90	38,5%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące konserwacje instalacji w budynkach Urzędu	132 000	57 532,66	43,6%
zakup materiałów do remontów	10 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	190,24	2,4%
Utrzymanie Urzędu	1 828 379	655 348,66	35,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 414 320	609 276,94	43,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	509 720	253 258,29	49,7%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne)	508 600	194 824,62	38,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, papieru ksero, prasy, mebli, urządzeń biurowych)	300 000	130 699,28	43,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	48 000	2 926,67	6,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	33 000	16 145,00	48,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych i samochodów służbowych)	10 000	9 763,08	97,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	1 660,00	33,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	414 059	46 071,72	11,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prace kancelaryjne, wprowadzanie danych, porządkowanie i archiwizacja dokumentów	414 059	46 071,72	11,1%
Obsługa informatyczna	395 008	38 705,08	9,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	395 008	38 705,08	9,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	194 875	23 034,65	11,8%
zakup materiałów i wyposażenia (części komputerowych, tonerów)	99 272	6 933,00	7,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń wielofunkcyjnych Konica-Minolta, gilotyny)	41 310	1 607,96	3,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100	7 042,20	24,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 951	87,27	0,3%
serwis i aktualizacja V-kat oraz zwiększenie jego funkcjonalności	2 000	0,00	0,0%
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności do dalszej pracy	500	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	94 400	2 526,53	2,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	94 400	2 526,53	2,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	57 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	2 526,53	8,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 400	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 094 391	751 382,12	68,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 094 391	751 382,12	68,7%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 093 000	751 355,09	68,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 391	27,03	1,9%
Obsługa medialna	8 000	221,09	2,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	8 000	221,09	2,8%
Ochrona osób i mienia	492 000	203 680,75	41,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	492 000	203 680,75	41,4%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	450 000	189 216,02	42,0%
ochrona przeciwpożarowa	31 000	12 466,15	40,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	1 943,97	19,4%
zakup materiałów i urządzeń przeciwpożarowych	1 000	54,61	5,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 015 442	383 632,04	37,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	746 192	360 390,47	48,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	741 200	360 390,47	48,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	695 000	339 077,83	48,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wykonanie wizytówek i pieczętek, zakup artykułów spożywczych)	26 400	17 579,05	66,6%
archiwizacja dokumentacji	16 800	3 143,64	18,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup skrzynki na listy, artykuły biurowe)	3 000	589,95	19,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	4 992	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> transmisja na żywo do sieci Internet posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	4 802	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	190	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 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 XVI/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	137 000	16 526,57	12,1%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	8		
<i>Dysponent :</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja wyborów do rad osiedli	90 000	3 269,27	3,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup materiałów biurowych, opłaty za lokale i media)	47 000	13 257,30	28,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	58 000	6 715,00	11,6%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent :</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	48 000	6 715,00	14,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	10 000	0,00	0,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	59 250	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie wyborów	59 250	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	15 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent :</i> Wydział Organizacyjny			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095				
<u>Kalkulacja:</u> tworzenie nowego miejsca aktywności lokalnej przy ul. Groszowickiej 17		15 000	0,00	0,0%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	731 400	250 174,90	34,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	172 000	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	22 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zastępcza obsługa kasowa			
	22 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	150 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	150 000	0,00	0
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	559 400	250 174,90	44,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	559 400	250 174,90	44,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> dostarczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości na 2018 r.			
	272 900	194 343,99	71,2%
inkaso opłaty skarbowej	50 000	9 045,06	18,1%
koszty postępowania komorniczego	5 000	327,85	6,6%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	210 000	39 915,40	19,0%
archiwizacja dokumentacji i prace kancelaryjne	19 500	6 542,60	33,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	158	247
	zł/m ²	12	1,5
	m ²	38 900	3 121
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	1
	zł	0	14 760
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)			
	%	36,5	33,2
	szt.	1 273	1 398
	m ²	182 980	182 254
	zł/m ²	101	45
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.	881	443
	%	10,8	10,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	102 268	54 892
	zł/m ²	57	29
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	2,0	2,3
	zł/m ²	2,6	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> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	71,4	41,4
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	10
	zł/szt.	667	812
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	1
	szt.	3	0
	zł	68 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	64,9	48,6
odsetek niewynajętych lokali	%	17,9	18,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	99 644	97 407
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	22	9,8
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	94,0	45,1
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	2 452	1 185
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	698	62
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	357	360
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 482	14 623
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	26	26
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6	1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	784	713
średnia liczba koszy	szt.	254	280
liczba opróżnień	szt.	117 165	50 301
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	108 233	46 036
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 750	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	286	330
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350	101
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.	44 000	10 937
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	650
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 075	3 370
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 282	1 205
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 766	1 026
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	53	54
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 349	1 145
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	13 800	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 603	6 248
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 964	5 534
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	81 128	41 985
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 849	4 110
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 213	4 461
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 943	3 074
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 386	5 613
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 919	2 996
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 174	4 314
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 366	1 006
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.	29 169	16 900
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	18	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11	19
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 468	1 988
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	33	32
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	71	65
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	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	2 975 008	1 605 803
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 800	1 750
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	802 675	411 255
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 811	5 786
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,8	59,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 377	4 377
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 219	671
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	%	2,6	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	741	333
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 879	1 777
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.	7 670	3 218

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	127	111
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	49	54
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia 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 żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	546 7 832	312 7 959
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 200 5	2 054 8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,2 3 618 680	2,7 1 976 366
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	58	2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat szt.	2,1 780	3,1 310
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.	956	717
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	65	4
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	22
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os. zł/os.	178 320	194 0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	817	684
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	350	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 158 127	1 182 118
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	zł/os. os.	500 935	596 749
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	80	24
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134	212

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	500	449
średni koszt posiłku	zł	4,5	4,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	3
średni koszt programu	zł	0	3 090
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	10	13
średni koszt programu	zł	80 092	71 151
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000	4 524
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	77	78
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200	600
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	500	250
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	350
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	80	30
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	778	945
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	25	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	19	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	750	663
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	105	91
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	200	185
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 897	729
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 590	2 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	7 234	2 953
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	110	44
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 802	2 229
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17	8,3
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155	155
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	19 389	9 530
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	94,2	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,1	7,3
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	12	12,0
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	272	119
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9	7,2
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.	923	623
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 423	1 423
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,1
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	568	463
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	492	819
średnia wartość zasiłku	zł	247	145
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.	188	186
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	129	108
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u> liczba inicjatyw na rzecz mniejszości			
	szt.	0	1
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	15
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	52	52
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	16,4	31,8
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	17,0	13,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	206	122
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10	14
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 100	73
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	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	457	563
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 zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	1 033	1 032
średnia wartość ubezpieczenia	zł	55	53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	20	24
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	30	19
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	19 625	13 319
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	94,6	76,9
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	872	470
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,3	77,1
Prom Kultury Saska Kępa			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	520	245
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	46,1	86,8
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.	42 841	31 716
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	20	61
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	237	163
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,5	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,9	3,3
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.	19	38
liczba miejsc objętych opieką	szt.	37	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	88 315	30 442
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.	15	15
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	96,4	76,7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	21 587	7 849
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	24 000	23 724
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	92,1	76,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	15
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	%	69,5	73,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	28,0	28,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	6	6
	zł	30 000	26 570
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	szt.	3	1
	szt.	120 000	180 000
	zł	0,8	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	4	3
	%	51,3	24,2
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości			
	szt.	0	1
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej			
	zł	0	2 447
	zł	3 333	1 407
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	322,0	318,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	280	69
	%	10,6	10,7
	zł/etat	727	275
	zł/os.	2 353	1 147
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,3	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy			
	zł/m-c	178 602	109 225
	zł/etat	6 656	2 057
	etat	322,0	318,7
	szt.	32	15
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	zł/m-c	8,1	0,6
	szt./etat	71	75
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	72	5
Obsługa kancelaryjna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	28 333	16 830
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m² zł/rbh	6 846 18	8 067 16
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 28 720 4,0	2 261 14 416 2,0
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	17 125	2 066
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 realizowanych projektów	szt. szt.	1 1	1 1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 2 000 400 7,0 5,7	2 0 340 10,7 2,7

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	82 866 990	2 825 184,27	3,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 801 819	1 441 569,30	11,3%
Drogi i mosty	12 801 819	1 441 569,30	11,3%
Budowa ul. Młódzkiej	2 700 000	66 563,42	2,5%
Wykonano chodniki z kostki betonowej wraz z wjazdami po wschodniej stronie ulicy. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Peszteńskiej	2 000 000	32 214,88	1,6%
Wykonano roboty kanalizacyjne oraz podbudowę jezdni. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	1 900 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na przebudowę ulicy w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	1 494 450	1 342 791,00	89,9%
Wykonano nową nawierzchnię jezdni, oświetlenie, chodniki z kostki betonowej oraz wjazdy z kostki betonowej. Końcowe rozliczenie finansowe z wykonawcą zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	2 000 000	0,00	0,0%
Wykonano chodniki z płyt betonowych oraz zatoki postojowe z kostki betonowej. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Dęblińskiej	2 420 000	0,00	0,0%
Przebudowę ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Bliska, Garibaldię, Ludwisarska, Morgowa	60 000	0,00	0,0%
Roboty budowlane nie zostały wykonane, ponieważ dwukrotnie unieważniono postępowanie przetargowe z powodu braku ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego"	100 000	0,00	0,0%
W porozumieniu z wnioskodawcą projektu odstąpiono od realizacji zadania. Przejścia dla pieszych zostaną zmodernizowane w wyższym standardzie i będą realizowane ze środków bieżących. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Ławka po drodze"	38 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Ustawienie ławek przy ciągach komunikacyjnych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Ostrobramska IV"	89 000	0,00	0,0%
Wykonanie miejsc parkingowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Nabycie gruntów pod budowę drogi na odcinku od ul. Pisarka do ul. Ostrobramskiej	369	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	37 799 797	1 102 609,99	2,9%
Rewitalizacja	19 190 095	156 350,00	0,8%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	8 277 396	35 425,00	0,4%
Wypłacono ostatnią ratę za wykonaną dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg na modernizację budynku. Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <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	1 084 482	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozpoczęto przekwaterowanie mieszkańców budynku przy ul. Grochowskiej 354 do lokali zastępczych. W budynku przy ul. Targowej 12 realizowane były prace w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania, docieplenia poddasza i wymiany pokrycia dachu. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	816 488	93 250,00	11,4%
Zakończono rewitalizację podwórka budynku przy ul. Mińskiej 7 oraz rozpoczęto przekwaterowanie mieszkańców budynku przy ul. Głuchej 3A do lokali zastępczych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	3 997 876	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na modernizację budynków przy ul. Mińskiej 24 i 26. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	800 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na modernizację budynku przy ul. Rybnej 24. Zakończono postępowanie przetargowe na modernizację budynku przy ul. Rybnej 28. Przekwaterowano mieszkańców budynku przy ul. Wawerskiej 19 do lokali zastępczych. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	70 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Grochowskiej 292 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	3 814 393	27 675,00	0,7%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację budynków przy ul. Rybnej 8 i 10. Rozpoczęto przekwaterowanie mieszkańców budynków przy ul. Drewnickiej 2A, Rybnej 8 i 10 do lokali zastępczych na czas prowadzenia robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	64 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kamionkowskiej 49 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	265 460	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie nawierzchni dawnego bazaru. Zakończenie robót budowlanych i rozliczenie za wykonane prace zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 504 702	917 058,44	6,3%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	200 000	0,00	0,0%
Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</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"	250 000	95 135,82	38,1%
Doposażono budynek przy ul. Podskarbińskiej 6 w instalację c.o. i c.c.w. Wykonanie węzła cieplnego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <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"	1 383 020	20 248,89	1,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację budynków przy ul. Rybnej 8 i 10 oraz rozpoczęto przekwaterowanie mieszkańców do lokali zastępczych na czas prowadzenia robót budowlanych. Ogłoszono przetarg na modernizację budynku przy ul. Rybnej 24. Zakończono postępowanie przetargowe na modernizację budynku przy ul. Rybnej 28. Przekwaterowano mieszkańców budynku przy ul. Wawerskiej 19 do lokali zastępczych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
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"	2 321 500	0,00	0,0%
Rozpoczęto przekwaterowanie mieszkańców budynku przy ul. Głuchej 3A do lokali zastępczych. W budynku przy ul. Kalańskiej 6A realizowane były prace w zakresie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i doposażenia lokali w instalację c.o. i c.c.w. Rozpoczęto modernizację budynku przy ul. Mińskiej 26. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	75 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na doposażenie budynków przy ul. Prochowej 16 i 38 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	2 146 900	2 218,92	0,1%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nadbudowy i modernizacji budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	3 691 682	799 454,81	21,7%
Doposażono budynki przy ul. Czapelskiej 22, 37, Igańskiej 27 oraz Grenadierów 39 w instalacje c.o. i c.c.w. Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie doposażenia budynków przy ul. Kawczej 45, 45A i 47 w instalacje c.o. i c.c.w. W budynkach przy ul. Kobielskiej 78 oraz Wiarusów 15 były realizowane roboty w zakresie budowy przyłącza oraz doposażenia budynków w instalacje c.o. i c.c.w. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	2 636 600	0,00	0,0%
Zawarto umowy na wykonanie koncepcji i projektów rewitalizacji czterech podwórek, tj. przy ul. Międzynarodowej 33, Międzynarodowej 52/54A, podwórka w rejonie ulic Paca / Rębkowska / Siennicka oraz podwórka w rejonie ulic Grochowska / St. Augusta. Zawarto umowę na wykonanie projektu odwodnienia i oświetlenia podwórka przy ul. Paca 50, ul. Siennickiej 30A oraz ul. Dwernickiego 29, 29A. Rozpoczęto roboty w zakresie oświetlenia i wykonania nowej nawierzchni podwórka przy ul. Paca 46, ul. Dwernickiego 23 i 23a. Ogłoszono przetarg na wykonanie oświetlenia podwórka przy ul. Aptecznej 4/6. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków komunalnych	1 800 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Komorskiej 58, 60, Kawczej 47, Kobielskiej 24, Pustelnickiej 28 oraz Kordeckiego 23. Zawarcie umowy na wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Szaserów 99 oraz umowy na wykonanie dokumentacji modernizacji budynków przy ul. Komorskiej 58, 60, Kobielskiej 24, Pustelnickiej 28 oraz Kordeckiego 23 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	4 105 000	29 201,55	0,7%
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	1 110 000	27 000,00	2,4%
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego została rozwiązana ze względu na zmianę koncepcji przeznaczenia budynku. Wykonano część dokumentacji w zakresie inwentaryzacji, koncepcji przebudowy i rozbudowy oraz uzyskania mapy do celów projektowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	2 995 000	2 201,55	0,1%
Wnieiono opłatę za przebudowę przyłącza gazowego. Unieważniono dwa postępowania przetargowe na adaptację budynku z powodu niewystarczających środków w budżecie. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	936 402	96 356,00	10,3%
Tereny zielone	180 000	4 800,00	2,7%
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Bałatonem"	180 000	4 800,00	2,7%
Wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	756 402	91 556,00	12,1%
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Ostrobramska"	40 000	7 995,00	20,0%
Wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul Komorskiej SM Ostrobramska"	45 000	7 995,00	17,8%
Wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielony skwer rekreacyjny przy Domu Kultury PROM na Saskiej Kępie"	86 802	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego od Grochowskiej do bulwaru Stanisława Augusta i terenów zielonych nad kanałem Kamionkowskim"	48 860	48 860,00	100,0%
Ustawiono siedem latarni z oprawami LED wzdłuż ciągu pieszego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wiem czym oddycham ! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza (Praga-Południe)"	55 000	0,00	0,0%
Wykonanie i ustawienie tablicy informującej o poziomie zanieczyszczenia powietrza zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	31 357	0,00	0,0%
Wykonanie trawnika oraz kompozycji z kolorowych roślin wieloletnich zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	227 600	0,00	0,0%
Rewitalizację skweru zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "System nawadniający na skweru przy ul. Paca"	68 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	67 800	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa siłowni zewnętrznej"	11 870	0,00	0,0%
Przetarg w formule "zaprojektuj i wybuduj" został unieważniony z powodu braku ofert. Przetarg na budowę siłowni zostanie powtórzony w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer "Perkuna"	26 706	26 706,00	100,0%
Na terenie skweru wykonano alejkę o nawierzchni mineralnej oraz nasadzenia zieleni. Ponadto zamontowano trzy ławki, trzy kosze na śmieci oraz zestaw do gier planszowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przeniesienie kabla wysokiego napięcia na działce przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	15 407	0,00	0,0%
Odstąpiono od realizacji zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw dla dzieci - ROD Waszyngtona	32 000	0,00	0,0%
Budowę placu zabaw dla dzieci zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	21 913 699	75 299,16	0,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 913 699	75 299,16	0,3%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	8 170 900	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy inwestycji.			
<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	38 412	38 411,06	100,0%
Wniesiono opłatę za wykonane przyłącze ciepłownicze. Budynek przedszkola podłączono do miejskiej sieci ciepłej w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	565 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na termomodernizację budynku szkoły w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. Zawarcie umowy z wykonawcą i wykonanie instalacji grzewczej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1	3 000 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	800 000	9 963,00	1,2%
Opracowano dokumentację projektową. Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla Szkoły Podstawowej nr 215 i Pływalni Szuwarek zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 ul. Międzyborska 70	290 000	4 428,00	1,5%
Wykonano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe na przebudowę placu zabaw zostało unieważnione. Przetarg na przebudowę placu zabaw zostanie powtórzony w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Kwatery Głównej 32	860 000	0,00	0,0%
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłnej - budowa węzła ciepłnego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	810 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe i roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbarska 1	3 000 000	5 037,10	0,2%
Wykonano dokumentację projektową. Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Realizacja projektu "Koparka dla dzieci w Jordanku"	15 000	2 700,00	18,0%
Wykonano dokumentację projektową i zawarto umowę z wykonawcą. Ustawienie na terenie placu zabaw obrotowej koparki zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Realizacja projektu "JordaneK odNowa+"	257 000	14 760,00	5,7%
Wykonano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe na modernizację boiska wielofunkcyjnego zostało unieważnione. Przetarg zostanie powtórzony w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	36 285	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	346 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	816 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	1 012 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót termomodernizacyjnych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "JordaneK"	187 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomułkiewicza przy ul. Zwycięzców 44	1 210 102	0,00	0,0%
Zawarcie umowy z wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj" zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szebeka przy ul. Boremlowskiej 6/12	400 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową. Modernizację boiska zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	100 000	0,00	0,0%
Uzgodniono z gestorem trasę przebiegu przyłącza wodno - kanalizacyjnego. Wykonanie przyłącza zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 010 000	13 409,82	0,2%
Działalność kulturalna	6 010 000	13 409,82	0,2%
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	3 000 000	3 777,82	0,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano projekt budowlany i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy inwestycji zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	2 900 000	0,00	0,0%
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał negatywną decyzję na budowę zadaszenia muszli koncertowej oraz na wycinkę drzew pod realizację tej inwestycji. Projektant odwołał się od tych decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie tablicy pamiątkowej dla Zygmunta Hübnera	10 000	9 632,00	96,3%
Wykonano tablicę pamiątkową z brązu o wymiarach 40 cm x 60 cm. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	100 000	0,00	0,0%
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 183 940	95 940,00	4,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 183 940	95 940,00	4,4%
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	600 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg w formule "zaprojektuj i wybuduj". Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	750 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	833 940	95 940,00	11,5%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane nie zostały wykonane, ponieważ dwukrotnie unieważniono postępowanie przetargowe z powodu braku ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 221 333	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 221 333	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	150 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <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	635 189	0,00	0,0%
Przebudowę instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <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. Podskarbińskiej 6	25 000	0,00	0,0%
Wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <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	411 144	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274. Roboty budowlano - montażowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			