

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2019 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. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	48
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	49
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradni specjalistyczne	50
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	51
	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	69
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
	4.2.1. Transport i komunikacja	75
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	76
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	84
	4.2.5. Edukacja	85
	4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	106
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	109
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	113
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	115
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	125

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) 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 2019 r. poz. 869) 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 2019 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dzielnicy **Praga-Południe**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2019 r. w dzielnicy **Praga-Południe** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	167 163 063	94 516 997	164 263 933	94 973 252	56,5	57,8	100,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	160 289 233	92 264 338	149 305 526	89 847 536	57,6	60,2	97,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 873 830	2 252 659	14 958 407	5 125 716	32,8	34,3	227,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	678 583 851	310 397 529	771 155 400	340 410 748	45,7	44,1	109,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	649 998 524	307 572 345	684 447 133	328 578 021	47,3	48,0	106,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 585 327	2 825 184	86 708 267	11 832 727	9,9	13,6	418,8

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	164 263 933	94 973 252,53	57,8
DOCHODY BIEŻĄCE	149 305 526	89 847 536,09	60,2
DOCHODY WŁASNE	149 305 526	89 847 536,09	60,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>43 877 600</i>	<i>23 376 387,35</i>	<i>53,3</i>
Podatek od nieruchomości	42 076 600	22 840 343,64	54,3
Podatek rolny	1 000	488,04	48,8
Podatek od środków transportowych	1 800 000	533 271,86	29,6
Opłata targowa		2 283,81	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 700 000</i>	<i>910 144,98</i>	<i>53,5</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	910 144,98	53,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>62 825 581</i>	<i>44 846 039,01</i>	<i>71,4</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	126 293,10	97,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 682 181	23 005 216,80	215,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	52 014 400	21 714 529,11	41,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>40 902 345</i>	<i>20 714 964,75</i>	<i>50,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	138 540,94	46,2
Pozostałe odsetki	1 805 500	653 912,44	36,2
Wpływy z różnych dochodów	3 266 100	2 839 274,87	86,9
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 087 739	728 903,35	34,9
Wpływy do wyjaśnienia		47 925,47	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	158 000	236 593,05	149,7
Mandaty i kary pieniężne	166 606	124 161,46	74,5
Wpływy z różnych opłat	300 700	126 973,16	42,2
Wpływy z usług	32 817 700	15 633 258,99	47,6
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		185 421,02	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 958 407	5 125 716,44	34,3
DOCHODY WŁASNE	14 958 407	5 125 716,44	34,3
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 200 000</i>	<i>3 332 548,22</i>	<i>79,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 200 000	1 784 048,78	42,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		23 198,78	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		1 525 300,66	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>10 758 407</i>	<i>1 793 168,22</i>	<i>16,7</i>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 758 407	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		589 408,85	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 144 900,18	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		58 859,19	-

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	164 263 933	94 973 252,53	57,8
600	Transport i łączność	2 087 739	728 903,35	34,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 616 988	66 053 995,51	60,8
750	Administracja publiczna	976 606	914 227,35	93,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 877 600	24 425 073,27	53,2
758	Różne rozliczenia		63 555,17	-
801	Oświata i wychowanie		163 370,90	-
852	Pomoc społeczna	705 000	349 478,20	49,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 850,37	-
926	Kultura fizyczna	6 000 000	2 266 798,41	37,8

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	771 155 400	340 410 748,01	44,1	272 001 854	110 695 751,42	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 447 133	328 578 020,55	48,0	228 554 089	107 721 652,56	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 577 358	241 079 011,11	46,1	78 779 922	26 639 351,43	33,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 612 592	176 161 813,25	48,9	37 765 337	18 081 373,13	47,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 964 766	64 917 197,86	40,1	41 014 585	8 557 978,30	20,9
		Dotacje na zadania bieżące	48 547 494	28 126 344,55	57,9	48 547 494	28 126 344,55	57,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 612 601	58 557 347,36	52,5	101 175 725	52 949 305,75	52,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 709 680	815 317,53	47,7	50 948	6 650,83	13,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 708 267	11 832 727,46	13,6	43 447 765	2 974 098,86	6,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	0,00	0,0	200	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	200	0,00	0,0	200	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	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	0,00	0,0	200	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	200	0,00	0,0	200	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	136 000	43 902,98	32,3	136 000	43 902,98	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	43 902,98	32,3	136 000	43 902,98	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	43 902,98	32,3	136 000	43 902,98	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	3 797,50	45,2	8 400	3 797,50	45,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 600	40 105,48	31,4	127 600	40 105,48	31,4
		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 2019 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	136 000	43 902,98	32,3	136 000	43 902,98	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	43 902,98	32,3	136 000	43 902,98	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	43 902,98	32,3	136 000	43 902,98	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	3 797,50	45,2	8 400	3 797,50	45,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 600	40 105,48	31,4	127 600	40 105,48	31,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	15 966 547	3 279 854,88	20,5	15 966 547	3 279 854,88	20,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 572 001	3 279 854,88	21,1	15 572 001	3 279 854,88	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 572 001	3 279 854,88	21,1	15 572 001	3 279 854,88	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 572 001	3 279 854,88	21,1	15 572 001	3 279 854,88	21,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	394 546	0,00	0,0	394 546	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 837 547	3 279 754,88	20,7	15 837 547	3 279 754,88	20,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 443 001	3 279 754,88	21,2	15 443 001	3 279 754,88	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 443 001	3 279 754,88	21,2	15 443 001	3 279 754,88	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 443 001	3 279 754,88	21,2	15 443 001	3 279 754,88	21,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	394 546	0,00	0,0	394 546	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	129 000	100,00	0,1	129 000	100,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	100,00	0,1	129 000	100,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 000	100,00	0,1	129 000	100,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 000	100,00	0,1	129 000	100,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 274 834	55 128 851,52	38,7	1 913 194	352 861,76	18,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	100 547 439	46 371 439,87	46,1	1 913 194	352 861,76	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 872 439	46 302 585,29	46,4	1 913 194	352 861,76	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 095 550	13 490 385,03	46,4	27 400	13 208,27	48,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 776 889	32 812 200,26	46,4	1 885 794	339 653,49	18,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000	37 354,58	21,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	500 000	31 500,00	6,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 727 395	8 757 411,65	21,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 892 138	15 000 322,96	45,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 807 138	15 000 322,96	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 632 138	14 962 968,38	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 975 294	13 400 912,49	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 656 844	1 562 055,89	42,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000	37 354,58	21,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 762 696	40 097 028,56	36,9	1 913 194	352 861,76	18,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 240 301	31 339 616,91	46,6	1 913 194	352 861,76	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 240 301	31 339 616,91	46,6	1 913 194	352 861,76	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 256	89 472,54	74,4	27 400	13 208,27	48,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 120 045	31 250 144,37	46,6	1 885 794	339 653,49	18,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 522 395	8 757 411,65	21,1			
	70095	Pozostała działalność	620 000	31 500,00	5,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	31 500,00	6,3		0,00	-
		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	500 000	31 500,00	6,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	85 000	27 166,35	32,0	85 000	27 166,35	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	27 166,35	32,0	85 000	27 166,35	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	27 166,35	32,0	85 000	27 166,35	32,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	27 166,35	32,0	85 000	27 166,35	32,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	85 000	27 166,35	32,0	85 000	27 166,35	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	27 166,35	32,0	85 000	27 166,35	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	27 166,35	32,0	85 000	27 166,35	32,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	27 166,35	32,0	85 000	27 166,35	32,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	49 844 795	22 991 808,29	46,1	40 959 215	18 501 131,08	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 213 502	22 981 633,49	46,7	40 406 922	18 490 956,28	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 357 502	22 599 719,46	46,7	39 566 422	18 115 551,21	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 977 062	19 852 887,85	48,4	33 423 222	16 161 057,38	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 380 440	2 746 831,61	37,2	6 143 200	1 954 493,83	31,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 000	381 914,03	44,6	840 500	375 405,07	44,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	631 293	10 174,80	1,6	552 293	10 174,80	1,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	827 192	358 576,40	43,3	827 192	358 576,40	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 192	358 576,40	43,3	827 192	358 576,40	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 192	12 885,51	11,5	112 192	12 885,51	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 192	12 885,51	11,5	112 192	12 885,51	11,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	345 690,89	48,3	715 000	345 690,89	48,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 538 023	18 003 920,79	45,5	39 538 023	18 003 920,79	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 985 730	17 993 745,99	46,2	38 985 730	17 993 745,99	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 860 230	17 964 031,81	46,2	38 860 230	17 964 031,81	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 388 222	16 153 482,38	48,4	33 388 222	16 153 482,38	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 472 008	1 810 549,43	33,1	5 472 008	1 810 549,43	33,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	125 500	29 714,18	23,7	125 500	29 714,18	23,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	552 293	10 174,80	1,8	552 293	10 174,80	1,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	5 000	5 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	594 000	138 633,89	23,3	594 000	138 633,89	23,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 000	138 633,89	23,3	594 000	138 633,89	23,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 000	138 633,89	23,3	594 000	138 633,89	23,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	7 575,00	21,6	35 000	7 575,00	21,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 000	131 058,89	23,4	559 000	131 058,89	23,4
		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	8 880 580	4 485 677,21	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 801 580	4 485 677,21	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 786 080	4 479 168,25	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 553 840	3 691 830,47	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 232 240	787 337,78	63,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	6 508,96	42,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 000	0,00	0,0			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	446 300	431 215,48	96,6	446 300	431 215,48	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 300	431 215,48	96,6	446 300	431 215,48	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 500	121 965,48	92,0	132 500	121 965,48	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 226	92 726,00	89,8	103 226	92 726,00	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 274	29 239,48	99,9	29 274	29 239,48	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	313 800	309 250,00	98,6	313 800	309 250,00	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	446 300	431 215,48	96,6	446 300	431 215,48	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 300	431 215,48	96,6	446 300	431 215,48	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 500	121 965,48	92,0	132 500	121 965,48	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 226	92 726,00	89,8	103 226	92 726,00	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 274	29 239,48	99,9	29 274	29 239,48	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 800	309 250,00	98,6	313 800	309 250,00	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	1 503,68	19,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 503,68	19,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 503,68	19,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 503,68	19,8			
		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	7 585	1 503,68	19,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 503,68	19,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 503,68	19,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 503,68	19,8			
		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	333 126 145	153 413 125,89	46,1	57 175 167	15 262 926,06	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 246 706	152 657 150,31	49,2	34 295 728	14 506 950,48	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 036 764	138 479 575,60	48,6	10 532 880	774 753,53	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 047 066	118 814 298,46	50,1	252 723	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 989 698	19 665 277,14	41,0	10 280 157	774 753,53	7,5
		Dotacje na zadania bieżące	23 711 900	13 725 546,12	57,9	23 711 900	13 725 546,12	57,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 726	88 848,16	9,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	527 316	363 180,43	68,9	50 948	6 650,83	13,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	22 879 439	755 975,58	3,3	22 879 439	755 975,58	3,3
	80101	Szkoły podstawowe	115 486 011	50 461 275,12	43,7	25 996 611	4 073 462,75	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 719 400	49 705 299,54	50,4	9 230 000	3 317 487,17	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 511 026	46 436 352,90	50,2	3 230 000	68 779,67	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 324 700	41 454 635,36	51,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 186 326	4 981 717,54	40,9	3 230 000	68 779,67	2,1
		Dotacje na zadania bieżące	6 000 000	3 248 707,50	54,1	6 000 000	3 248 707,50	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 374	20 239,14	9,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 766 611	755 975,58	4,5	16 766 611	755 975,58	4,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	5 439 852	2 761 583,92	50,8	57 800	25 739,70	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 439 852	2 761 583,92	50,8	57 800	25 739,70	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 375 657	2 734 306,31	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 573 586	2 306 274,95	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	802 071	428 031,36	53,4			
		Dotacje na zadania bieżące	57 800	25 739,70	44,5	57 800	25 739,70	44,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 395	1 537,91	24,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	89 712 104	43 906 418,87	48,9	13 185 500	6 434 595,90	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 632 104	43 906 418,87	49,0	13 105 500	6 434 595,90	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 460 614	37 659 654,62	47,4	3 105 000	199 996,24	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 113 867	32 141 356,83	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 346 747	5 518 297,79	41,3	3 105 000	199 996,24	6,4
		Dotacje na zadania bieżące	10 000 500	6 234 599,66	62,3	10 000 500	6 234 599,66	62,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 990	12 164,59	7,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 097 561	1 142 626,58	54,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 097 561	1 142 626,58	54,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 093 561	1 142 476,57	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 932	1 038 397,37	55,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 629	104 079,20	50,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	150,01	3,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	486 502	299 346,20	61,5	486 502	299 346,20	61,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 502	299 346,20	61,5	486 502	299 346,20	61,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	486 502	299 346,20	61,5	486 502	299 346,20	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	10 511 179	7 428 024,99	70,7	329 000	217 533,78	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 511 179	7 428 024,99	70,7	329 000	217 533,78	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 104 199	7 203 848,31	71,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 544 760	6 054 977,93	70,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 559 439	1 148 870,38	73,7			
		Dotacje na zadania bieżące	329 000	217 533,78	66,1	329 000	217 533,78	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 980	6 642,90	8,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	437 567,20	33,7	1 300 000	437 567,20	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	437 567,20	33,7	1 300 000	437 567,20	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	437 567,20	33,7	1 300 000	437 567,20	33,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	437 567,20	33,7	1 300 000	437 567,20	33,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	22 870 170	10 319 909,40	45,1	1 286 000	464 013,11	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 870 170	10 319 909,40	45,1	1 286 000	464 013,11	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 180 850	9 903 849,77	44,7	620 000	49 964,25	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 054 722	8 381 073,32	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 126 128	1 522 776,45	36,9	620 000	49 964,25	8,1
		Dotacje na zadania bieżące	666 000	414 048,86	62,2	666 000	414 048,86	62,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 320	2 010,77	8,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	2 000 000	1 061 027,15	53,1	2 000 000	1 061 027,15	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	1 061 027,15	53,1	2 000 000	1 061 027,15	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 061 027,15	53,1	2 000 000	1 061 027,15	53,1
		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	1 199 725	478 812,21	39,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 725	478 812,21	39,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 198 645	478 412,21	39,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 176	402 910,10	39,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 469	75 502,11	44,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	400,00	37,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	42 011 969	16 013 383,63	38,1	9 026 065	718 878,81	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 979 141	16 013 383,63	44,5	2 993 237	718 878,81	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 488 614	15 304 968,30	44,4	1 541 000	17 995,02	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 236 860	13 355 164,28	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 251 754	1 949 804,02	31,2	1 541 000	17 995,02	1,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 452 237	700 883,79	48,3	1 452 237	700 883,79	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 290	7 531,54	19,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 032 828	0,00	0,0	6 032 828	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	540 901	485 954,86	89,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 901	485 954,86	89,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 651	485 837,16	89,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 075	433 906,18	90,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 576	51 930,98	87,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	117,70	47,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	7 231 677	3 650 689,72	50,5	200 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 231 677	3 650 689,72	50,5	200 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 225 177	3 649 804,52	50,5	200 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 954 710	3 081 690,26	51,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 270 467	568 114,26	44,7	200 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	885,20	13,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	903 619	249 560,95	27,6	264 109	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 619	249 560,95	27,6	264 109	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	903 619	249 560,95	27,6	264 109	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 999	84 615,13	28,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 620	164 945,82	27,2	264 109	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	5 317 820	2 831 684,09	53,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 317 820	2 831 684,09	53,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 279 247	2 830 315,69	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 428 587	2 394 070,56	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 660	436 245,13	51,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 573	1 368,40	3,5			
		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	4 621 089	2 681 991,88	58,0	1 650 000	1 069 340,84	64,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 621 089	2 681 991,88	58,0	1 650 000	1 069 340,84	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 971 089	1 612 651,04	54,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 884 230	1 547 506,04	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 859	65 145,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 069 340,84	64,8	1 650 000	1 069 340,84	64,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 236 045	5 580 106,61	45,6	700 000	245 017,62	35,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	12 236 045	5 580 106,61	45,6	700 000	245 017,62	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 536 045	5 335 088,99	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 074 075	4 988 609,99	45,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 970	346 479,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	245 017,62	35,0	700 000	245 017,62	35,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	514 039	275 347,44	53,6	183 500	116 592,64	63,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 039	275 347,44	53,6	183 500	116 592,64	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 539	158 754,80	48,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 763	140 525,37	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 776	18 229,43	52,4			
		Dotacje na zadania bieżące	183 500	116 592,64	63,5	183 500	116 592,64	63,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	2 168 116	1 042 482,25	48,1	108 000	14 347,38	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 168 116	1 042 482,25	48,1	108 000	14 347,38	13,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 060 116	1 028 134,87	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982 632	970 019,87	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 484	58 115,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	108 000	14 347,38	13,3	108 000	14 347,38	13,3
		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	721 339	78 361,00	10,9	78 361	78 361,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 339	78 361,00	10,9	78 361	78 361,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 978	0,00	0,0		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	642 978	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	78 361	78 361,00	100,0	78 361	78 361,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 756 427	2 226 971,82	38,7	323 719	7 101,98	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 756 427	2 226 971,82	38,7	323 719	7 101,98	2,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 834 137	1 827 991,39	37,8	272 771	451,15	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 392	38 564,92	4,4	252 723	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 951 745	1 789 426,47	45,3	20 048	451,15	2,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 974	35 800,00	9,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	527 316	363 180,43	68,9	50 948	6 650,83	13,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 399 012	1 369 769,79	57,1	2 334 243	1 332 303,89	57,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 399 012	1 369 769,79	57,1	2 334 243	1 332 303,89	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 012	365 594,29	45,8	734 243	328 128,39	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 027	101 546,00	44,1	190 000	72 859,00	38,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 985	264 048,29	46,4	544 243	255 269,39	46,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 004 175,50	62,8	1 600 000	1 004 175,50	62,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 334 243	1 332 303,89	57,1	2 334 243	1 332 303,89	57,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 334 243	1 332 303,89	57,1	2 334 243	1 332 303,89	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 243	328 128,39	44,7	734 243	328 128,39	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	72 859,00	38,3	190 000	72 859,00	38,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 243	255 269,39	46,9	544 243	255 269,39	46,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 004 175,50	62,8	1 600 000	1 004 175,50	62,8
		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	9 434	4 352,40	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 434	4 352,40	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 434	4 352,40	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	9 434	4 352,40	46,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	55 335	33 113,50	59,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 335	33 113,50	59,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 335	33 113,50	59,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 027	28 687,00	71,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 308	4 426,50	28,9			
		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	30 680 314	14 755 631,70	48,1	6 009 261	2 409 875,68	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 605 314	14 680 631,70	48,0	6 009 261	2 409 875,68	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 844 307	7 918 413,82	47,0	1 534	1 311,30	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 475 746	6 895 785,02	47,6	1 534	1 311,30	85,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 368 561	1 022 628,80	43,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 082 040	1 081 770,00	52,0	2 082 040	1 081 770,00	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 585 612	5 622 567,10	48,5	3 925 687	1 326 794,38	33,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	93 355	57 880,78	62,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	75 000,00	100,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 451 989	1 597 560,05	46,3	1 952 040	983 370,00	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 451 989	1 597 560,05	46,3	1 952 040	983 370,00	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 496 349	614 190,05	41,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 400	482 809,33	41,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 949	131 380,72	38,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 952 040	983 370,00	50,4	1 952 040	983 370,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 900	1 001,43	7,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 900	1 001,43	7,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 900	1 001,43	7,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 400	1 001,43	10,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	427 841	183 961,08	43,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 841	183 961,08	43,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 841	183 961,08	43,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 841	183 961,08	43,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 234 536	1 476 331,78	45,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 234 536	1 476 331,78	45,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	50 926,48	42,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	50 926,48	42,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040 036	1 382 869,52	45,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	74 500	42 535,78	57,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 927 221	1 328 105,68	33,8	3 927 221	1 328 105,68	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 927 221	1 328 105,68	33,8	3 927 221	1 328 105,68	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534	1 311,30	85,5	1 534	1 311,30	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534	1 311,30	85,5	1 534	1 311,30	85,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 925 687	1 326 794,38	33,8	3 925 687	1 326 794,38	33,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 774 806	2 587 555,02	68,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 774 806	2 587 555,02	68,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 774 806	2 587 555,02	68,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 926 124	7 166 472,16	48,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 851 124	7 091 472,16	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 784 895	7 066 235,98	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 314 312	6 411 664,39	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 470 583	654 571,59	44,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 374	9 891,18	20,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 855	15 345,00	81,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	75 000,00	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788	787,50	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	788	787,50	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	788	787,50	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788	787,50	99,9			
		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	792 709	314 557,00	39,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 709	314 557,00	39,7			
		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	792 709	314 557,00	39,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 400	900,00	64,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	900,00	64,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 400	900,00	64,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	130 000	98 400,00	75,7	130 000	98 400,00	75,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	98 400,00	75,7	130 000	98 400,00	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	98 400,00	75,7	130 000	98 400,00	75,7
		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	1 116 363	600 261,66	53,8	300 000	198 900,00	66,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 363	600 261,66	53,8	300 000	198 900,00	66,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 354	38 605,34	17,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 250	1 360,00	3,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 104	37 245,34	20,5			
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	198 900,00	66,3	300 000	198 900,00	66,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	589 009	362 756,32	61,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 116 363	600 261,66	53,8	300 000	198 900,00	66,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 363	600 261,66	53,8	300 000	198 900,00	66,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 354	38 605,34	17,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 250	1 360,00	3,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 104	37 245,34	20,5			
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	198 900,00	66,3	300 000	198 900,00	66,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	589 009	362 756,32	61,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 301 477	16 629 148,42	47,1	3 225 479	342 659,27	10,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 487 706	16 453 183,91	49,1	1 411 708	166 694,76	11,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 016 931	15 241 996,13	49,1	496 058	115 713,86	23,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 617 094	13 303 183,86	48,2	255 634	115 713,86	45,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 399 837	1 938 812,27	57,0	240 424	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	119 000	25 188,90	21,2	119 000	25 188,90	21,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 351 775	1 185 998,88	50,4	796 650	25 792,00	3,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 813 771	175 964,51	9,7	1 813 771	175 964,51	9,7
	85401	Świetlice szkolne	15 591 432	7 797 405,23	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 591 432	7 797 405,23	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 581 947	7 796 825,23	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 254 160	6 847 204,74	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 327 787	949 620,49	71,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 485	580,00	6,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 000	25 188,90	57,2	44 000	25 188,90	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 000	25 188,90	57,2	44 000	25 188,90	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	44 000	25 188,90	57,2	44 000	25 188,90	57,2
		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	9 027 477	3 826 476,11	42,4	1 346 416	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 681 061	3 826 476,11	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 676 861	3 826 236,97	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 985 743	3 422 978,68	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 118	403 258,29	58,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	239,14	5,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 346 416	0,00	0,0	1 346 416	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 266 481	3 590 430,73	49,4	667 355	175 964,51	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 799 126	3 414 466,22	50,2	200 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 786 126	3 414 193,55	50,3	200 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 626 056	2 917 286,58	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 160 070	496 906,97	42,8	200 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	272,67	2,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	467 355	175 964,51	37,7	467 355	175 964,51	37,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	843 613	147 593,35	17,5	302 513	115 713,86	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 613	147 593,35	17,5	302 513	115 713,86	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 613	147 593,35	19,2	227 513	115 713,86	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 613	115 713,86	16,5	224 513	115 713,86	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	31 879,49	46,9	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 082 010	1 011 046,07	48,6	796 650	25 792,00	3,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 082 010	1 011 046,07	48,6	796 650	25 792,00	3,2
		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	2 082 010	1 011 046,07	48,6	796 650	25 792,00	3,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	191 056	167 661,00	87,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 056	167 661,00	87,8			
		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	191 056	167 661,00	87,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 752	23 803,41	29,1	31 424	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 752	23 803,41	29,1	31 424	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 752	23 803,41	29,1	31 424	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 752	23 803,41	29,1	31 424	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	85495	Pozostała działalność	173 656	39 543,62	22,8	37 121	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 656	39 543,62	22,8	37 121	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 632	33 343,62	27,4	37 121	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 522	0,00	0,0	31 121	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 110	33 343,62	46,9	6 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 024	6 200,00	11,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	99 620 114	52 890 877,40	53,1	98 885 481	52 607 646,92	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 620 114	52 890 877,40	53,1	98 885 481	52 607 646,92	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 285 426	1 961 376,68	45,8	3 586 393	1 695 582,62	47,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 024 838	1 836 278,06	45,6	3 366 698	1 584 364,84	47,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 588	125 098,62	48,0	219 695	111 217,78	50,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 334 688	50 929 500,72	53,4	95 299 088	50 912 064,30	53,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 385 741	37 989 181,81	56,4	67 385 741	37 989 181,81	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 385 741	37 989 181,81	56,4	67 385 741	37 989 181,81	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	993 508	620 260,00	62,4	993 508	620 260,00	62,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 508	620 260,00	62,4	993 508	620 260,00	62,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 392 233	37 368 921,81	56,3	66 392 233	37 368 921,81	56,3
		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	27 884 285	14 504 247,33	52,0	27 884 285	14 504 247,33	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 884 285	14 504 247,33	52,0	27 884 285	14 504 247,33	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 260 030	964 104,84	42,7	2 260 030	964 104,84	42,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 030	964 104,84	42,7	2 260 030	964 104,84	42,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 624 255	13 540 142,49	52,8	25 624 255	13 540 142,49	52,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 700	0,00	0,0	3 700	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	3 700	0,00	0,0	3 700	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 700	0,00	0,0	3 700	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	0,00	0,0	3 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	4 126 693	286 230,48	6,9	3 392 060	3 000,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 126 693	286 230,48	6,9	3 392 060	3 000,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 493	265 794,06	32,9	109 460	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 600	251 913,22	32,8	109 460	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 893	13 880,84	33,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 318 200	20 436,42	0,6	3 282 600	3 000,00	0,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 695	111 217,78	50,6	219 695	111 217,78	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 695	111 217,78	50,6	219 695	111 217,78	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 695	111 217,78	50,6	219 695	111 217,78	50,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 695	111 217,78	50,6	219 695	111 217,78	50,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 617 768	1 823 893,45	23,9	5 427 981	1 536 416,57	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 508 897	1 788 451,50	32,5	4 698 217	1 527 191,57	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 508 897	1 788 451,50	32,5	4 698 217	1 527 191,57	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 508 897	1 788 451,50	32,5	4 698 217	1 527 191,57	32,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 108 871	35 441,95	1,7	729 764	9 225,00	1,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 667 930	547 521,66	32,8	1 281 750	392 496,15	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 667 930	547 521,66	32,8	1 281 750	392 496,15	30,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 667 930	547 521,66	32,8	1 281 750	392 496,15	30,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 667 930	547 521,66	32,8	1 281 750	392 496,15	30,6
		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	3 117 258	1 109 428,52	35,6	2 876 758	1 042 881,59	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 951 194	1 109 428,52	37,6	2 710 694	1 042 881,59	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 951 194	1 109 428,52	37,6	2 710 694	1 042 881,59	38,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 951 194	1 109 428,52	37,6	2 710 694	1 042 881,59	38,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	166 064	0,00	0,0	166 064	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000	0,00	0,0	205 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	0,00	0,0	150 000	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	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	2 620 580	166 943,27	6,4	1 057 473	101 038,83	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	732 773	131 501,32	17,9	548 773	91 813,83	16,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	732 773	131 501,32	17,9	548 773	91 813,83	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	732 773	131 501,32	17,9	548 773	91 813,83	16,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 887 807	35 441,95	1,9	508 700	9 225,00	1,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 994 957	12 047 337,76	35,4	33 994 957	12 047 337,76	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 333 105	10 415 714,84	53,9	19 333 105	10 415 714,84	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 751	59 250,81	13,2	448 751	59 250,81	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	3 770,30	9,4	40 000	3 770,30	9,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 751	55 480,51	13,6	408 751	55 480,51	13,6
		Dotacje na zadania bieżące	18 884 354	10 356 464,03	54,8	18 884 354	10 356 464,03	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 661 852	1 631 622,92	11,1	14 661 852	1 631 622,92	11,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	787 251	436 304,44	55,4	787 251	436 304,44	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	787 251	436 304,44	55,4	787 251	436 304,44	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 251	53 740,41	13,9	387 251	53 740,41	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	3 770,30	12,6	30 000	3 770,30	12,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 251	49 970,11	14,0	357 251	49 970,11	14,0
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	382 564,03	95,6	400 000	382 564,03	95,6
		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	19 273 876	6 005 522,92	31,2	19 273 876	6 005 522,92	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 697 754	4 373 900,00	56,8	7 697 754	4 373 900,00	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
		Dotacje na zadania bieżące	7 697 754	4 373 900,00	56,8	7 697 754	4 373 900,00	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 576 122	1 631 622,92	14,1	11 576 122	1 631 622,92	14,1
	92116	Biblioteki	10 786 600	5 600 000,00	51,9	10 786 600	5 600 000,00	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 786 600	5 600 000,00	51,9	10 786 600	5 600 000,00	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 786 600	5 600 000,00	51,9	10 786 600	5 600 000,00	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	3 147 230	5 510,40	0,2	3 147 230	5 510,40	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 500	5 510,40	9,0	61 500	5 510,40	9,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 500	5 510,40	9,0	61 500	5 510,40	9,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 500	5 510,40	10,7	51 500	5 510,40	10,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 085 730	0,00	0,0	3 085 730	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	18 537 989	4 976 398,76	26,8	5 142 829	2 321 552,74	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 121 889	4 585 262,71	28,4	2 726 729	1 930 416,69	70,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 246 889	2 849 048,82	20,0	876 729	196 116,69	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 948 333	1 765 795,17	25,4	96 500	32 564,68	33,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 298 556	1 083 253,65	14,8	780 229	163 552,01	21,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 734 300,00	93,7	1 850 000	1 734 300,00	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	1 913,89	7,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 416 100	391 136,05	16,2	2 416 100	391 136,05	16,2
	92601	Obiekty sportowe	3 256 781	588 066,81	18,1	3 181 181	559 936,74	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 681	196 930,76	23,4	765 081	168 800,69	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	840 681	196 930,76	23,4	765 081	168 800,69	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 333	27 697,88	39,9	26 500	5 488,68	20,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	771 348	169 232,88	21,9	738 581	163 312,01	22,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	2 416 100	391 136,05	16,2	2 416 100	391 136,05	16,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 429 560	3 736 715,95	25,9	1 110 000	1 110 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 429 560	3 736 715,95	25,9	1 110 000	1 110 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 294 560	2 624 802,06	19,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 809 000	1 711 021,29	25,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 485 560	913 780,77	14,1			
		Dotacje na zadania bieżące	1 110 000	1 110 000,00	100,0	1 110 000	1 110 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	1 913,89	7,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	851 648	651 616,00	76,5	851 648	651 616,00	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 648	651 616,00	76,5	851 648	651 616,00	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 648	27 316,00	24,5	111 648	27 316,00	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	27 076,00	38,7	70 000	27 076,00	38,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 648	240,00	0,6	41 648	240,00	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	740 000	624 300,00	84,4	740 000	624 300,00	84,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				86 708 267	11 832 727,46	13,6
600		Transport i łączność				394 546	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				394 546	0,00	0,0
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	133 300	0,00	0,0
		Budowa ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	10 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	250 000	0,00	0,0
		Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	1 000	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego 12KDD-PJ wraz z gruntem - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	123	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Męcińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				41 727 395	8 757 411,65	21,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				85 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	85 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				41 522 395	8 757 411,65	21,1
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	16 435 706	3 388 146,00	20,6
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	462 005	36 900,00	8,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	3 447 876	1 870 650,17	54,3
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 960 245	600 397,06	20,3
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	3 855 045	273 925,32	7,1
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	180 155	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	728 260	27 000,00	3,7
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kałeskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	587 500	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	500 000	10 549,99	2,1
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	1 281 866	251,85	0,0
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	3 235 000	110 360,40	3,4
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	2 572 939	1 082 878,11	42,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	1 200 000	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	1 083 000	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	2 992 798	1 356 352,75	45,3
	70095	Pozostała działalność				120 000	0,00	0,0
		Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	120 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				631 293	10 174,80	1,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				552 293	10 174,80	1,8
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	552 293	10 174,80	1,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				79 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej na parterze budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	79 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				22 879 439	755 975,58	3,3
	80101	Szkoły podstawowe				16 766 611	755 975,58	4,5
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	5 000 000	704 561,58	14,1
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	3 500	0,00	0,0
		Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	890 037	23 124,00	2,6
		Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	787 860	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego przy ul. Zwycięzców 44	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 950 780	0,00	0,0
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	2 992 005	0,00	0,0
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	619 386	9 840,00	1,6
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego al. Stanów Zjednoczonych 27	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	715 000	18 450,00	2,6
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	248 583	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	1 744 280	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	1 725 180	0,00	0,0
		Budowa szybu i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	90 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				80 000	0,00	0,0
		Wykonanie konstrukcji szybu dźwigu towarowego z dostawą i montażem w Przedszkolu nr 180 przy ul. Nieklańskiej 40	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	80 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				6 032 828	0,00	0,0
		Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	9 038	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	6 023 790	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				75 000	75 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				75 000	75 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	75 000	75 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 813 771	175 964,51	9,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 346 416	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 346 416	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				467 355	175 964,51	37,7
		Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordaneek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	175 965	175 964,51	100,0
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	91 390	0,00	0,0
		Budowa chodnika wraz z miejscem postojowym dla karetek pogotowia przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 2 KS "Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	200 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 108 871	35 441,95	1,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				166 064	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Bałatonem"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	166 064	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				55 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Stockiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	55 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 887 807	35 441,95	1,9
		Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Goławiu"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	17 100	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	141 073	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	62 634	0,00	0,0
		Infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	508 700	9 225,00	1,8
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	1 130 300	26 216,95	2,3
		Realizacja projektu "Doświetlenie przejścia przez podwórze pomiędzy ul. Walecznych, Holenderską i Peszterską"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	28 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				14 661 852	1 631 622,92	11,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				11 576 122	1 631 622,92	14,1
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	11 576 122	1 631 622,92	14,1
	92195	Pozostała działalność				3 085 730	0,00	0,0
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	2 994 094	0,00	0,0
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	91 636	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				2 416 100	391 136,05	16,2
	92601	Obiekty sportowe				2 416 100	391 136,05	16,2
		Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 100 000	0,00	0,0
		Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	578 100	391 136,05	67,7
		Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	738 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	293 123	293 123,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 310 000	3 407 178,37	102,9
I	Przychody	3 310 000	3 406 177,05	102,9
1	własne	2 200 000	2 296 177,05	104,4
2	dotacje	1 110 000	1 110 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	1 001,32	
C	SUMA [A+B]	3 603 123	3 700 301,37	102,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	3 310 000	3 700 301,37	111,8
I	Bieżące	3 310 000	3 111 922,73	94,0
1	wynagrodzenia i pochodne	2 115 000	2 088 432,97	98,7
2	wydatki rzeczowe	1 195 000	1 023 489,76	85,6
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	588 378,64	
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	0,00	0,0
H	SUMA [D+E+F+G]	3 603 123	3 700 301,37	102,7

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	1 225 644,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	34 753 781	11 823 550,23	34,0
Suma bilansowa (I + II)		34 753 781	13 049 195,00	37,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	34 753 781	10 125 201,40	29,1
1	Bieżące	34 693 781	10 125 201,40	29,2
2	Inwestycyjne	60 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 923 993,60	
Suma bilansowa (III + IV)		34 753 781	13 049 195,00	37,5

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.1. 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	317 314,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 665 765	4 916 274,74	31,4
Suma bilansowa (I + II)		15 665 765	5 233 589,53	33,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 665 765	4 433 795,29	28,3
1	Bieżące	15 645 765	4 433 795,29	28,3
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	799 794,24	
Suma bilansowa (III + IV)		15 665 765	5 233 589,53	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.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	577 921,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 647 789	5 594 808,33	38,2
Suma bilansowa (I + II)		14 647 789	6 172 730,26	42,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 647 789	4 498 937,55	30,7
1	Bieżące	14 622 789	4 498 937,55	30,8
2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 673 792,71	
Suma bilansowa (III + IV)		14 647 789	6 172 730,26	42,1

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.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	19,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	84 554	22 179,08	26,2
Suma bilansowa (I + II)		84 554	22 198,93	26,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	84 554	17 574,94	20,8
1	Bieżące	84 554	17 574,94	20,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 623,99	
Suma bilansowa (III + IV)		84 554	22 198,93	26,3

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.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	177 946,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 226 193	541 355,97	44,1
Suma bilansowa (I + II)		1 226 193	719 302,63	58,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 226 193	461 335,71	37,6
1	Bieżące	1 226 193	461 335,71	37,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	257 966,92	
Suma bilansowa (III + IV)		1 226 193	719 302,63	58,7

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	89 941,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 489 480	522 177,42	21,0
Suma bilansowa (I + II)		2 489 480	612 118,52	24,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 489 480	469 442,99	18,9
1	Bieżące	2 489 480	469 442,99	18,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	142 675,53	
Suma bilansowa (III + IV)		2 489 480	612 118,52	24,6

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.6. *Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	62 500,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	640 000	226 754,69	35,4
Suma bilansowa (I + II)		640 000	289 255,13	45,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	640 000	244 114,92	38,1
1	Bieżące	625 000	244 114,92	39,1
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	45 140,21	
Suma bilansowa (III + IV)		640 000	289 255,13	45,2

Zestawienie nr VI/5

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

E.2. 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	90 715,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	897 120	301 039,80	33,6
Suma bilansowa (I + II)		897 120	391 755,09	43,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	897 120	297 107,34	33,1
1	Bieżące	885 120	297 107,34	33,6
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	94 647,75	
Suma bilansowa (III + IV)		897 120	391 755,09	43,7

Zestawienie nr VI/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	82 007,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 940	179 068,75	35,4
Suma bilansowa (I + II)		505 940	261 076,21	51,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 940	235 319,01	46,5
1	Bieżące	493 940	235 319,01	47,6
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	25 757,20	
Suma bilansowa (III + IV)		505 940	261 076,21	51,6

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.2.2. 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	8 707,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	391 180	121 971,05	31,2
Suma bilansowa (I + II)		391 180	130 678,88	33,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	391 180	61 788,33	15,8
1	Bieżące	391 180	61 788,33	15,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	68 890,55	
Suma bilansowa (III + IV)		391 180	130 678,88	33,4

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 042	90 042,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	493 363	493 362,77	100,0
1	należności wymagalne	5 056	5 056,33	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	477 428	477 428,27	100,0
C	Przychody ogółem	6 323 390	3 499 009,20	55,3
I	Przychody własne	850 000	432 399,45	50,9
1	wpływy z działalności	640 000	337 835,21	52,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	210 000	94 564,24	45,0
II	Dotacje	5 467 588	3 060 807,75	56,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 379 900	2 992 900,00	55,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	6 854	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE;	80 834	67 907,75	84,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	5 802	5 802,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 726 711	3 902 329,76	58,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 812 000	3 452 899,07	50,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 562 000	2 304 199,58	50,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 000	1 377 514,68	47,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 050 000	629 395,37	59,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	590 000	297 289,53	50,4
II	Zakup towarów i usług	2 250 000	1 148 699,49	51,1
1	materiały i paliwa	320 000	210 482,37	65,8
2	energia	280 000	132 624,01	47,4
3	remonty	50 000	23 479,14	47,0
4	usługi pozostałe	1 600 000	782 113,97	48,9
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:	510 597	510 597,45	100,0
1	należności wymagalne	9 381	9 381,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	496 390	496 390,58	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	175 300	175 265,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 476 703	3 117 567,11	48,1
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]		40	37,38	93,5

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:	70 800	70 782,23	100,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B			STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	645 500	645 512,51	100,0
	1	należności wymagalne		0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		518 900	518 917,80	100,0
C			Przychody ogółem	3 061 000	1 770 101,29	57,8
I			Przychody własne	750 000	389 101,29	51,9
	1	wpływy z działalności		680 000	355 043,94	52,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych		70 000	34 057,35	48,7
II			Dotacje	2 311 000	1 381 000,00	59,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		2 216 000	1 381 000,00	62,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta		95 000	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]	3 635 700	2 344 831,57	64,5
E			Koszty ogółem i inne obciążenia	3 058 000	1 506 636,20	49,3
I			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 500	736 883,80	48,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników		775 000	386 300,09	49,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		565 000	274 746,15	48,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		168 500	75 837,56	45,0
II			Zakup towarów i usług	1 521 500	755 554,19	49,7
	1	materiały i paliwa		110 000	49 912,07	45,4
	2	energia		62 000	30 894,89	49,8
	3	remonty		0	0,00	
	4	usługi pozostałe		1 349 500	674 747,23	50,0
III			Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV			Pozostałe koszty i zmniejszenia	28 000	14 198,21	50,7
F			STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	943 200	943 215,02	100,0
	1	należności wymagalne		0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		837 500	837 480,56	100,0
G			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	103 000	103 041,52	100,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H			SUMA [E-F+G]	2 217 800	666 462,70	30,1
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]				12	9,66	80,5

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 736	34 735,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	613 970	613 969,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	613 613	613 612,58	100,0
C	Przychody ogółem	5 624 653	5 624 652,50	100,0
I	Przychody własne	32 000	23 316,36	72,9
1	wpływy z działalności	32 000	23 316,36	72,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 786 600	5 600 000,00	51,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 786 600	5 600 000,00	51,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	8 000	1 336,14	16,7
D	SUMA [-A+B+C]	6 203 887	6 203 886,22	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 826 600	5 439 564,87	50,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 953 000	3 783 303,97	47,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685 000	3 197 755,55	47,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	32 000	14 883,00	46,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 236 000	570 665,42	46,2
II	Zakup towarów i usług	2 517 314	1 419 289,09	56,4
1	materiały i paliwa	780 890	496 339,44	63,6
2	energia	396 000	200 996,53	50,8
3	remonty	160 000	142 266,21	88,9
4	usługi pozostałe	1 180 424	579 686,91	49,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	356 286	236 971,81	66,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	881 563	881 563,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	881 393	881 392,58	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 726	38 726,37	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 983 763	4 596 728,11	46,0
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]		110	105,00	95,5

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	684 447 133	328 578 020,55	48,0	86 708 267	11 832 727,46	13,6	771 155 400	340 410 748,01	44,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 877 501	1 713 373,23	13,3	449 546	0,00	0,0	13 327 047	1 713 373,23	12,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	100 547 439	46 371 439,87	46,1	41 727 395	8 757 411,65	21,0	142 274 834	55 128 851,52	38,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 330 597	3 398 736,13	40,8	2 053 871	35 441,95	1,7	10 384 468	3 434 178,08	33,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0
EDUKACJA	352 535 992	173 596 011,43	49,2	24 772 210	931 940,09	3,8	377 308 202	174 527 951,52	46,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	131 675 806	68 323 045,06	51,9	75 000	75 000,00	100,0	131 750 806	68 398 045,06	51,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 333 105	10 415 714,84	53,9	14 661 852	1 631 622,92	11,1	33 994 957	12 047 337,76	35,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 121 889	4 585 262,71	28,4	2 416 100	391 136,05	16,2	18 537 989	4 976 398,76	26,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	633 000	138 733,89	21,9				633 000	138 733,89	21,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 391 804	19 639 365,62	47,4	552 293	10 174,80	1,8	41 944 097	19 649 540,42	46,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	995 000	391 337,77	39,3				995 000	391 337,77	39,3

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	684 447 133	328 578 020,55	48,0	228 554 089	107 721 652,56	47,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 877 501	1 713 373,23	13,3	12 877 501	1 713 373,23	13,3
Drogi i mosty	12 877 501	1 713 373,23	13,3	12 877 501	1 713 373,23	13,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>12 607 501</i>	<i>1 713 373,23</i>	<i>13,6</i>	<i>12 607 501</i>	<i>1 713 373,23</i>	<i>13,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	12 607 501	1 713 373,23	13,6	12 607 501	1 713 373,23	13,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>120 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>120 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	100 547 439	46 371 439,87	46,1	1 913 194	352 861,76	18,4
Rewitalizacja	500 000	31 500,00	6,3		0,00	-
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>500 000</i>	<i>31 500,00</i>	<i>6,3</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Gospodarka przestrzenna	87 434	87 433,59	100,0	87 434	87 433,59	100,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>87 434</i>	<i>87 433,59</i>	<i>100,0</i>	<i>87 434</i>	<i>87 433,59</i>	<i>100,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	95 345 320	44 873 280,20	47,1	1 081 000	180 268,62	16,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 091 108</i>	<i>8 368 767,28</i>	<i>52,0</i>	<i>500 500</i>	<i>165 750,00</i>	<i>33,1</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 330 000</i>	<i>4 878 264,33</i>	<i>34,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>32 807 138</i>	<i>15 000 322,96</i>	<i>45,7</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>31 556 574</i>	<i>16 611 407,01</i>	<i>52,6</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>560 500</i>	<i>14 518,62</i>	<i>2,6</i>	<i>560 500</i>	<i>14 518,62</i>	<i>2,6</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>617 760</i>	<i>37 996,23</i>	<i>6,2</i>	<i>617 760</i>	<i>37 996,23</i>	<i>6,2</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>174 760</i>	<i>12 001,28</i>	<i>6,9</i>	<i>174 760</i>	<i>12 001,28</i>	<i>6,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>443 000</i>	<i>25 994,95</i>	<i>5,9</i>	<i>443 000</i>	<i>25 994,95</i>	<i>5,9</i>
Pozostały zasób komunalny	3 996 925	1 341 229,85	33,6	127 000	47 163,32	37,1
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 872 000</i>	<i>1 020 689,67</i>	<i>54,5</i>	<i>7 000</i>	<i>638,70</i>	<i>9,1</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 004 925</i>	<i>274 015,56</i>	<i>13,7</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>120 000</i>	<i>46 524,62</i>	<i>38,8</i>	<i>120 000</i>	<i>46 524,62</i>	<i>38,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 330 597	3 398 736,13	40,8	7 519 917	3 137 476,20	41,7
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>3 495 530</i>	<i>1 874 122,41</i>	<i>53,6</i>	<i>3 109 350</i>	<i>1 719 096,90</i>	<i>55,3</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 703 580</i>	<i>1 568 787,24</i>	<i>58,0</i>	<i>2 605 000</i>	<i>1 521 656,70</i>	<i>58,4</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 355 000	1 224 114,43	90,3	1 355 000	1 224 114,43	90,3
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	84 026,32	24,0	350 000	84 026,32	24,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	998 580	260 646,49	26,1	900 000	213 515,95	23,7
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>381 750</i>	<i>178 980,20</i>	<i>46,9</i>	<i>381 750</i>	<i>178 980,20</i>	<i>46,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>287 600</i>	<i>107 894,97</i>	<i>37,5</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>115 600</i>	<i>18 460,00</i>	<i>16,0</i>	<i>115 600</i>	<i>18 460,00</i>	<i>16,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000	43 902,98	13,1	336 000	43 902,98	13,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>136 000</i>	<i>43 902,98</i>	<i>32,3</i>	<i>136 000</i>	<i>43 902,98</i>	<i>32,3</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>200 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>200 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Tereny zielone	4 081 694	1 367 669,42	33,5	3 841 194	1 301 122,49	33,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 951 194</i>	<i>1 109 428,52</i>	<i>37,6</i>	<i>2 710 694</i>	<i>1 042 881,59</i>	<i>38,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 130 500</i>	<i>258 240,90</i>	<i>22,8</i>	<i>1 130 500</i>	<i>258 240,90</i>	<i>22,8</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	417 373	113 041,32	27,1	233 373	73 353,83	31,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	402 700	100 568,32	25,0	218 700	60 880,83	27,8
Składki na rzecz izb rolniczych	200	0,00	0,0	200	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	14 473	12 473,00	86,2	14 473	12 473,00	86,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 000	5 000,00	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	5 000	5 000,00	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	5 000	5 000,00	100,0			
EDUKACJA	352 535 992	173 596 011,43	49,2	35 707 436	14 673 645,24	41,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	333 882 279	165 408 408,96	49,5	33 951 900	14 525 037,40	42,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	86 432 255	43 835 323,09	50,7	10 487 002	6 533 945,86	62,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	75 945 253	37 301 377,23	49,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 487 002	6 533 945,86	62,3	10 487 002	6 533 945,86	62,3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 088 961	1 139 757,08	54,6			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 088 961	1 139 757,08	54,6			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 391 802	2 739 224,65	50,8	57 800	25 739,70	44,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 334 002	2 713 484,95	50,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	57 800	25 739,70	44,5	57 800	25 739,70	44,5
Prowadzenie szkół podstawowych	93 854 350	48 919 560,28	52,1	6 000 000	3 248 707,50	54,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	87 854 350	45 670 852,78	52,0	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 000 000	3 248 707,50	54,1	6 000 000	3 248 707,50	54,1
Prowadzenie gimnazjów	10 418 297	7 360 008,01	70,6	329 000	217 533,78	66,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 089 297	7 142 474,23	70,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	329 000	217 533,78	66,1	329 000	217 533,78	66,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	34 053 441	15 923 813,29	46,8	1 603 237	700 883,79	43,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	32 601 204	15 222 929,50	46,7	151 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 452 237	700 883,79	48,3	1 452 237	700 883,79	48,3
Prowadzenie szkół zawodowych	538 822	483 875,86	89,8			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	538 822	483 875,86	89,8			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	7 002 794	3 635 389,92	51,9			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 659 341	3 822 767,56	49,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 536 378	7 756 235,04	49,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	6 537 126	3 397 764,63	52,0		0,00	-
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 537 126	3 397 764,63	52,0		0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	11 078 384	1 086 479,27	9,8	8 745 000	336 735,18	3,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 270 780	647 953,09	51,0			
Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	437 567,20	33,7	1 300 000	437 567,20	33,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 257 246	2 799 619,30	53,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 000	25 188,90	57,2	44 000	25 188,90	57,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 025 250	9 304 580,74	48,9	2 458 000	1 328 705,84	54,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 567 250	7 975 874,90	48,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 458 000	1 328 705,84	54,1	2 458 000	1 328 705,84	54,1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	514 039	275 347,44	53,6	183 500	116 592,64	63,5
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	330 539	158 754,80	48,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	183 500	116 592,64	63,5	183 500	116 592,64	63,5
Prowadzenie techników	21 964 162	10 201 592,25	46,4	666 000	414 048,86	62,2
Prowadzenie publicznych techników	21 298 162	9 787 543,39	46,0			
Dotacje dla niepublicznych techników	666 000	414 048,86	62,2	666 000	414 048,86	62,2
Prowadzenie szkół policealnych	2 000 000	1 061 027,15	53,1	2 000 000	1 061 027,15	53,1
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 000 000	1 061 027,15	53,1	2 000 000	1 061 027,15	53,1
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 193 512	476 973,21	40,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 193 512	476 973,21	40,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	721 339	78 361,00	10,9	78 361	78 361,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	642 978	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	78 361	78 361,00	100,0	78 361	78 361,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 653 713	8 187 602,47	43,9	1 755 536	148 607,84	8,5
Zarządzanie finansami oświaty	8 621 580	4 321 422,25	50,1			
Zarządzanie finansami oświaty	8 621 580	4 321 422,25	50,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 950	451,15	2,7	16 950	451,15	2,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	985 371	273 364,36	27,7	295 533	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 785 404	1 339 053,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	275 791	4 877,67	1,8	267 394	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 463 414	352 785,91	24,1	25 548	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	843 613	147 593,35	17,5	302 513	115 713,86	38,3
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 273 066	1 178 707,07	51,9	796 650	25 792,00	3,2
Stypendia za wyniki w nauce	191 056	167 661,00	87,8			
Stypendia socjalne	1 682 010	827 602,48	49,2	796 650	25 792,00	3,2
Dożywianie uczniów	400 000	183 443,59	45,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 921 526	520 305,35	27,1	50 948	6 650,83	13,1
Programy edukacyjno - oświatowe	1 394 210	157 124,92	11,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	527 316	363 180,43	68,9	50 948	6 650,83	13,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	466 998	49 042,36	10,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	131 675 806	68 323 045,06	51,9	105 456 403	55 328 727,32	52,5
Programy zdrowotne	2 341 743	1 332 303,89	56,9	2 334 243	1 332 303,89	57,1
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	7 500	0,00	0,0			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	1 332 303,89	57,1	2 334 243	1 332 303,89	57,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	1 332 303,89	57,1	2 334 243	1 332 303,89	57,1
Pomoc społeczna	22 102 525	10 353 123,98	46,8	2 182 040	1 081 770,00	49,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 373	2 291,18	27,4			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	201 628	27 698,42	13,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	201 628	27 698,42	13,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 400	900,00	64,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	15 078 529	7 318 869,46	48,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 451 989	1 597 560,05	46,3	1 952 040	983 370,00	50,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	924 809	391 260,97	42,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	440 054	137 636,88	31,3	230 000	98 400,00	42,8
Dożywianie	1 995 743	876 907,02	43,9			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 655 743	699 246,98	42,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	340 000	177 660,04	52,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	107 231 538	56 637 617,19	52,8	100 940 120	52 914 653,43	52,4
Zasiłki i pomoc w naturze	5 806 308	3 501 536,78	60,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	96 794 738	51 476 641,27	53,2	96 794 738	51 476 641,27	53,2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 925 687	1 326 794,38	33,8	3 925 687	1 326 794,38	33,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	704 805	332 644,76	47,2	219 695	111 217,78	50,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 333 105	10 415 714,84	53,9	19 333 105	10 415 714,84	53,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	787 251	436 304,44	55,4	787 251	436 304,44	55,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	787 251	436 304,44	55,4	787 251	436 304,44	55,4
Działalność kulturalna	18 484 354	9 973 900,00	54,0	18 484 354	9 973 900,00	54,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 697 754	4 373 900,00	56,8	7 697 754	4 373 900,00	56,8
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 386 754	2 992 900,00	55,6	5 386 754	2 992 900,00	55,6
Prom Kultury Saska Kępa	2 311 000	1 381 000,00	59,8	2 311 000	1 381 000,00	59,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	10 786 600	5 600 000,00	51,9	10 786 600	5 600 000,00	51,9
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 786 600	5 600 000,00	51,9	10 786 600	5 600 000,00	51,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	61 500	5 510,40	9,0	61 500	5 510,40	9,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	61 500	5 510,40	9,0	61 500	5 510,40	9,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 121 889	4 585 262,71	28,4	2 726 729	1 930 416,69	70,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 486 681	2 681 321,12	19,9	765 081	168 800,69	22,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	13 486 681	2 681 321,12	19,9	765 081	168 800,69	22,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 635 208	1 903 941,59	72,3	1 961 648	1 761 616,00	89,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	609 750	292 283,28	47,9	269 750	214 540,00	79,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	915 458	501 658,31	54,8	581 898	437 076,00	75,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 110 000	1 110 000,00	100,0	1 110 000	1 110 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	1 110 000	1 110 000,00	100,0	1 110 000	1 110 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	633 000	138 733,89	21,9	633 000	138 733,89	21,9
Promocja miasta	633 000	138 733,89	21,9	633 000	138 733,89	21,9
Promocja krajowa	603 000	138 733,89	23,0	603 000	138 733,89	23,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	263 000	62 343,07	23,7	263 000	62 343,07	23,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	60 112,02	42,9	140 000	60 112,02	42,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000	16 278,80	8,1	200 000	16 278,80	8,1
Współpraca regionalna	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 391 804	19 639 365,62	47,4	41 391 804	19 639 365,62	47,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 833 312	18 623 507,39	46,8	39 833 312	18 623 507,39	46,8
Utrzymanie stanowisk pracy	34 517 155	17 019 373,88	49,3	34 517 155	17 019 373,88	49,3
Fundusz wynagrodzeń	34 235 155	16 920 177,76	49,4	34 235 155	16 920 177,76	49,4
Wydatki na rzecz pracownika	282 000	99 196,12	35,2	282 000	99 196,12	35,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 316 157	1 604 133,51	30,2	5 316 157	1 604 133,51	30,2
Remonty bieżące w budynkach	240 000	43 788,79	18,2	240 000	43 788,79	18,2
Utrzymanie Urzędu	2 371 577	652 434,63	27,5	2 371 577	652 434,63	27,5
Obsługa informatyczna	350 008	72 148,34	20,6	350 008	72 148,34	20,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	77 400	8 084,79	10,4	77 400	8 084,79	10,4
Obsługa kancelaryjna	1 592 172	603 831,30	37,9	1 592 172	603 831,30	37,9
Obsługa medialna	8 000	230,75	2,9	8 000	230,75	2,9
Ochrona osób i mienia	677 000	223 614,91	33,0	677 000	223 614,91	33,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 558 492	1 015 858,23	65,2	1 558 492	1 015 858,23	65,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>747 992</i>	<i>346 824,50</i>	<i>46,4</i>	<i>747 992</i>	<i>346 824,50</i>	<i>46,4</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>79 200</i>	<i>11 751,90</i>	<i>14,8</i>	<i>79 200</i>	<i>11 751,90</i>	<i>14,8</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>85 000</i>	<i>27 166,35</i>	<i>32,0</i>	<i>85 000</i>	<i>27 166,35</i>	<i>32,0</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>446 300</i>	<i>431 215,48</i>	<i>96,6</i>	<i>446 300</i>	<i>431 215,48</i>	<i>96,6</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>200 000</i>	<i>198 900,00</i>	<i>99,5</i>	<i>200 000</i>	<i>198 900,00</i>	<i>99,5</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	995 000	391 337,77	39,3	995 000	391 337,77	39,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	300 200	93 061,62	31,0	300 200	93 061,62	31,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>300 000</i>	<i>93 050,60</i>	<i>31,0</i>	<i>300 000</i>	<i>93 050,60</i>	<i>31,0</i>
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>200</i>	<i>11,02</i>	<i>5,5</i>	<i>200</i>	<i>11,02</i>	<i>5,5</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	694 800	298 276,15	42,9	694 800	298 276,15	42,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>694 800</i>	<i>298 276,15</i>	<i>42,9</i>	<i>694 800</i>	<i>298 276,15</i>	<i>42,9</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	86 708 267	11 832 727,46	13,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	449 546	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>449 546</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	133 300	0,00	0,0
Budowa ul. Styrskiej	10 000	0,00	0,0
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	250 000	0,00	0,0
Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi	1 000	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszo-jezdnego 12KDD-PJ wraz z gruntem - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
Przebudowa ul. Męcińskiej - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Stockiej	55 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	41 727 395	8 757 411,65	21,0
<i>Rewitalizacja</i>	<i>27 341 032</i>	<i>6 170 018,55</i>	<i>22,6</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	16 435 706	3 388 146,00	20,6
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	462 005	36 900,00	8,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	3 447 876	1 870 650,17	54,3
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	2 960 245	600 397,06	20,3
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	3 855 045	273 925,32	7,1
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	180 155	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>10 190 565</i>	<i>1 231 040,35</i>	<i>12,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	85 000	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	728 260	27 000,00	3,7
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kałęńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	587 500	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	500 000	10 549,99	2,1
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	1 281 866	251,85	0,0
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	3 235 000	110 360,40	3,4
Modernizacja budynków komunalnych	2 572 939	1 082 878,11	42,1
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	1 200 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>4 195 798</i>	<i>1 356 352,75</i>	<i>32,3</i>
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	1 083 000	0,00	0,0
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	2 992 798	1 356 352,75	45,3
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	120 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 053 871	35 441,95	1,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>166 064</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem"	166 064	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 887 807</i>	<i>35 441,95</i>	<i>1,9</i>
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	17 100	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	141 073	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	62 634	0,00	0,0
Infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	508 700	9 225,00	1,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	1 130 300	26 216,95	2,3
Realizacja projektu "Doświetlenie przejścia przez podwórze pomiędzy ul. Walecznych, Holenderską i Peszteńską"	28 000	0,00	0,0
EDUKACJA	24 772 210	931 940,09	3,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>24 772 210</i>	<i>931 940,09</i>	<i>3,8</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	5 000 000	704 561,58	14,1
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	3 500	0,00	0,0
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	890 037	23 124,00	2,6
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	787 860	0,00	0,0
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1 - prace przygotowawcze	9 038	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	6 023 790	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	1 346 416	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"	175 965	175 964,51	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomułickiego przy ul. Zwycięzców 44	1 950 780	0,00	0,0
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	91 390	0,00	0,0
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	2 992 005	0,00	0,0
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	619 386	9 840,00	1,6
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego al. Stanów Zjednoczonych 27	715 000	18 450,00	2,6
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1	248 583	0,00	0,0
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej na parterze budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	79 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	1 744 280	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	1 725 180	0,00	0,0
Budowa szyby i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	90 000	0,00	0,0
Budowa chodnika wraz z miejscem postojowym dla karetek pogotowia przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 2 KS "Drukarz"	200 000	0,00	0,0
Wykonanie konstrukcji szyby dźwigu towarowego z dostawą i montażem w Przedszkolu nr 180 przy ul. Niekańskiej 40	80 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	75 000	75 000,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	75 000	75 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 661 852	1 631 622,92	11,1
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>14 661 852</i>	<i>1 631 622,92</i>	<i>11,1</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	11 576 122	1 631 622,92	14,1
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	2 994 094	0,00	0,0
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	91 636	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 416 100	391 136,05	16,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 416 100</i>	<i>391 136,05</i>	<i>16,2</i>
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	1 100 000	0,00	0,0
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	578 100	391 136,05	67,7
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	738 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	552 293	10 174,80	1,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>552 293</i>	<i>10 174,80</i>	<i>1,8</i>
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	552 293	10 174,80	1,8

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	164 263 933	94 973 252,53	57,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	149 305 526	89 847 536,09	60,2%
	90,89%	94,60%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 877 600	23 376 387,35	53,3%
	29,39%	26,02%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	910 144,98	53,5%
	1,14%	1,01%	
Dochody z mienia	62 825 581	44 846 039,01	71,4%
	42,08%	49,91%	
Pozostałe dochody	40 902 345	20 714 964,75	50,6%
	27,40%	23,06%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	14 958 407	5 125 716,44	34,3%
	9,11%	5,40%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	14 958 407	5 125 716,44	34,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	164 263 933	94 973 252,53	57,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	149 305 526	89 847 536,09	60,2%
	Struktura	90,89%	94,60%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	149 305 526	89 847 536,09	60,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 877 600	23 376 387,35	53,3%
	Struktura	29,39%	26,02%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>42 076 600</u>	<u>22 840 343,64</u>	<u>54,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach			
	- niższej od planowanej ściegłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- od osób prawnych	30 076 600	13 481 472,34	44,8%
	Przypis		26 808 624,63	
	Ściegłość		94,17%	
	Nadpłaty		339 651,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		601 594,63	
	- od osób fizycznych	12 000 000	9 358 871,30	78,0%
	Przypis		14 363 002,66	
	Ściegłość		84,57%	
	Nadpłaty		94 248,14	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		553 460,88	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 000</u>	<u>488,04</u>	<u>48,8%</u>
	- od osób fizycznych	1 000	488,04	48,8%
	Przypis		494,00	
	Ściegłość		100,00%	
	Nadpłaty		2,04	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 800 000</u>	<u>533 271,86</u>	<u>29,6%</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. mniejszej od planowanej ściegłości (osoby prawne)			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 300 000	325 877,60	25,1%
	Przypis		563 500,60	
	Ściegłość		86,53%	
	Nadpłaty		2 850,00	
	- od osób fizycznych	500 000	207 394,26	41,5%
	Przypis		405 466,80	
	Ściegłość		42,72%	
	Nadpłaty		108 183,70	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>2 283,81</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	910 144,98	53,5%
	Struktura	1,14%	1,01%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 700 000</u>	<u>910 144,98</u>	<u>53,5%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		377 714,82	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• prowadzenie robót • umieszczenie obiektu budowlanego • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • handel obwoźny (sprzedaż owoców i warzyw) • umieszczenie reklamy 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.		207 362,35 170 663,75 98 009,26 48 711,42 7 683,38	
III	Dochody z mienia (100%)	62 825 581	44 846 039,01	71,4%
	Struktura	42,08%	49,91%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>10 682 181</u>	<u>23 005 216,80</u>	<u>215,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	10 000	1 000,00	10,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 672 181	23 004 216,80	215,6%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)			
	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			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>52 014 400</u>	<u>21 714 529,11</u>	<u>41,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z mniejszej niż przewidywano ściągalsności,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku terminowych opłat przez najemców, zmniejszonej powierzchni lokali oraz mniejszej ilości umów najmu,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszonej powierzchni zasobu,			
	4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z braku terminowych opłat przez najemców w ZGN oraz podpisaniu mniejszej niż planowano liczby umów na najem pomieszczeń			
	z tego:			
	Przypis		63 203 554,48	
	Ściągalsność		33,81%	
	Nadpłaty		3 471 873,09	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	24 800 000	9 639 755,39	38,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	13 550 000	6 081 970,20	44,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 200 000	456 522,34	38,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	8 700 000	4 370 685,96	50,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	8 300 000	3 972 289,69	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	400 000	398 396,27	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	250 000	119 852,29	47,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	0	56 058,73	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	250 000	63 793,56	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 514 400	1 045 742,93	29,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	607 400	210 253,26	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		142 019,16	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		68 234,10	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	102 000	43 416,17	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OPS			
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 700 000	376 085,06	
	- dzierżawa gruntu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe			
	Dysponent 4 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 105 000	388 880,70	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 5 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	27 107,74	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	40 902 345	20 714 964,75	50,6%
	Struktura dochodów	27,40%	23,06%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>166 606</u>	<u>124 161,46</u>	<u>74,5%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	166 606	124 161,46	74,5%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		100 350,00	
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu niewykonania umowy		16 606,39	
	• z tytułu kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków umów		6 125,07	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		1 080,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>300 700</u>	<u>126 973,16</u>	<u>42,2%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	300 700	126 973,16	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	3 042,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 700	120 365,66	
	• zwrot kosztów upomnień		86 981,40	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		33 036,26	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		348,00	
	Wpływy z różnych opłat	0	3 565,50	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	138 540,94	46,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		128 774,78	
	• podatku od środków transportowych		7 291,07	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 558,33	
	• opłaty targowej		916,76	
	Pozostałe odsetki	1 805 500	653 912,44	36,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki od zaległych czynszów ZGN		372 547,82	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		176 509,71	
	• opłaty z tytułu przekształcenia		67 412,33	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		20 304,13	
	• rat za wykup nieruchomości		15 883,25	
	• pozostałe		1 255,20	
	Wpływy z różnych dochodów	3 266 100	2 839 274,87	86,9%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	831 000	175 873,85	
	Wpływy z różnych dochodów	2 435 100	2 663 401,02	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		2 061 023,24	
	• wpłata środków z tytułu zamknięcia rachunku bankowego		417 529,75	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		126 360,00	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		15 629,70	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		10 852,27	
	• zwrot kosztów sądowych		8 414,75	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		7 566,74	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		4 620,72	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		4 428,00	
	• zwrot udzielonej bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu przed terminem		2 880,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		1 883,52	
	• zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy		1 801,00	
	• pozostałe		411,33	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	158 000	236 593,05	149,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	158 000	200 255,96	
	Wpływy z różnych dochodów	0	36 337,09	
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 087 739	728 903,35	34,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę ulicy Filomatów na odcinku od ul. Ostrobramskiej do ul. Perkuna.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	47 925,47	-
	Wpływy z usług	32 817 700	15 633 258,99	47,6%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz z niższych odpłatności za usługi opiekuńcze wynikające z nieterminowych wpłat i regulowania płatności w następnym miesiącu po tym, za który pobierana jest opłata.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	27 420 000	13 760 050,19	50,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	5 397 700	1 873 208,80	34,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 888 000	1 655 613,06	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	509 700	217 595,74	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		172 185,65	
	• odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej		45 410,09	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	185 421,02	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych		185 421,02	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 958 407	5 125 716,44	34,3%
	Struktura	9,11%	5,40%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	14 958 407	5 125 716,44	34,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 758 407	1 793 168,22	16,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	71,92%	34,98%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		589 408,85	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		589 408,85	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 144 900,18	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		58 859,19	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 200 000	3 332 548,22	79,3%
	Struktura dochodów	28,08%	65,02%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 200 000</u>	<u>1 784 048,78</u>	<u>42,5%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Marii Rodziewiczówny w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	2. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Załęże 16 niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r.			
	3. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Wiarusów 16 niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r.			
	4. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Paca niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r.	4 200 000	1 784 048,78	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2019 r.	1	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Marii Rodziewiczówny, obr. 3-05-29, dz. Nr 19/6	4 200 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 778		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Załęże 16, obr. 3-04-05, dz. Nr 157	0	911 463,41	
	powierzchnia [m ²]		574	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Wiarusów 16, obr. 3-04-15, dz. Nr 40	0	724 385,37	
	powierzchnia [m ²]		501	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Paca, obr. 3-04-07, dz. Nr 35/1 i 28/1	0	148 200,00	
	powierzchnia [m ²]		39	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>23 198,78</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>1 525 300,66</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w 2018 r. nieruchomości przy ul. Kordeckiego 18, dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w I półroczu 2019 r.			
	7. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Grochowskiej 344 - wyrok z dnia 13 czerwca 2013 r. - dot. złożenia przez m.st. Warszawa oświadczenia woli w zakresie przeniesienia własności nieruchomości za wynagrodzeniem.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r.	0	1 525 300,66	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2019 r.	0	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kordeckiego 18, obr. 3-04-13, dz. Nr 201	0	1 496 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		450	
	powierzchnia budynku [m ²]		163	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Grochowska 344, obr. 3-02-05, dz. Nr 10/1	0	29 300,66	
	powierzchnia działki [m ²]		33	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	12 877 501	1 713 373,23	13,3%	
Drogi i mosty - program 2	12 877 501	1 713 373,23	13,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	12 607 501	1 713 373,23	13,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	12 607 501	1 713 373,23	13,6%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	583 400			
- długość ogółem (km)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni chodników (m²), w tym realizacja projektów:	2 611,00	6 225 471	676 113,74	10,9%
"Modernizacja parkingu publicznego Polygonowa róg Motorowej "		92 800	0,00	0,0%
"Wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika i wjazdu do posesji"		63 750	63 749,98	100,0%
"Połączenie dróg rowerowych przy ul. Polygonowej i Nowaka-Jeziorańskiego"		37 000	0,00	0,0%
"Remont fragmentów chodnika przy ulicach Międzyborskiej i Suchodolskiej"		34 940	0,00	0,0%
"Najazd na Mostek Elekcyjny"		2 100	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 068,00	3 670 968	953 300,34	26,0%
- bitumicznych (m²)	3 068,00	3 670 968	953 300,34	26,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		2 110 562	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		300 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		300 000	83 459,15	27,8%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000	0,00	0,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	0,00	0,0%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty latarni elektrycznych	150 000	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	120 000	0,00	0,0%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
aktualizacja ewidencji dróg	60 000	0,00	0,0%	
projekty zmian organizacji ruchu	60 000	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	100 547 439	46 371 439,87	46,1%
Rewitalizacja - program 1	500 000	31 500,00	6,3%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	500 000	31 500,00	6,3%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa".	500 000	31 500,00	6,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	87 434	87 433,59	100,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	87 434	87 433,59	100,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania dotyczące obniżenia wartości nieruchomości przy ul. Zwycięzców w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	87 434	87 433,59	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	95 345 320	44 873 280,20	47,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 091 108	8 368 767,28	52,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 211		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 591		
- 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	5 595		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	716 192		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 590 608	8 203 017,28	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	7 146 275	3 440 278,59	48,1%
- sprzątanie terenów zewnętrznych	1 855 381	868 222,30	46,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 600 000	691 449,11	43,2%
- odprowadzanie ścieków	1 552 894	882 513,24	56,8%
- dozór mienia	1 046 000	590 636,46	56,5%
- przeglądy kominiarskie i gazowe	665 000	298 292,14	44,9%
- usługi transportowe	220 000	57 045,65	25,9%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	120 000	0,00	0,0%
- wykonanie tablic i szyldów na budynki, wykonanie monitoringu	65 000	44 143,98	67,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	22 000	7 975,71	36,3%
zakup energii	4 565 000	3 075 858,89	67,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100 000	196 605,67	17,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	1 000 000	756 431,76	75,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	950 000	445 408,00	46,9%
koszty postępowania sądowego	459 116	137 653,26	30,0%
realizacja projektów pn: "ZielonoMI - drzewa dla Grochowa!", "Zielony skwer dla mieszkańców z naturalnym/leśnym placem zabaw przy ulicy Walewskiej, Suchbaldzkiej i Międzyborskiej"	175 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	150 000	116 352,50	77,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	150 000	116 352,50	77,6%
opłaty i składki	25 000	17 144,43	68,6%
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny	25 000	17 144,43	68,6%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	20 000	17 068,08	85,3%
pozostałe odsetki	217	216,10	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	500 000	165 750,00	33,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	500 000	165 750,00	33,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	14 330 000	4 878 264,33	34,0%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	72		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 458		
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	14 310 000	4 878 264,33	34,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	8 500 000	2 277 191,78	26,8%
- remont 72 szt. pustostanów	7 500 000	1 964 228,91	26,2%
- remonty w budynkach: dachów, okien, balkonów, instalacji technicznych (elektrycznych, zimnej i ciepłej wody), klatek schodowych	900 000	312 962,87	34,8%
- wynikające z decyzji PINB	100 000	0,00	0,0%
konserwacje	5 660 000	2 596 072,55	45,9%
dokumentacja techniczna	150 000	5 000,00	3,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	20 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty wynikające z decyzji PINB	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	32 807 138	15 000 322,96	45,7%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	32 807 138	15 000 322,96	45,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	272,17		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	56,78		
wynagrodzenia i pochodne	28 975 294	13 400 912,49	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	23 137 527	10 123 796,40	43,8%
wynagrodzenia dozorców	2 600 000	1 117 164,68	43,0%
pochodne od wynagrodzeń	4 328 100	1 790 786,56	41,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 449 167	1 449 088,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 500	37 241,53	61,6%
inne wydatki	3 831 844	1 599 410,47	41,7%
zakup usług pozostałych, w tym:	1 520 000	623 207,46	41,0%
- serwis oprogramowania komputerowego	800 000	340 242,55	42,5%
- opłaty pocztowe	250 000	84 603,17	33,8%
- usługi kancelarii prawnej	210 000	80 194,30	38,2%
- ochrona siedzib	202 000	96 256,50	47,7%
- ogłoszenia prasowe	20 000	11 153,47	55,8%
- przeglądy kominiarskie i gazowe	15 000	2 686,03	17,9%
- odprowadzanie ścieków	13 000	4 861,44	37,4%
- dopłaty za studia pracowników	10 000	3 210,00	32,1%
zakup materiałów i wyposażenia	524 000	103 549,60	19,8%
zakup usług remontowych	455 000	154 444,35	33,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 860	280 587,75	78,2%
zakup energii	300 000	168 090,11	56,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 000	37 354,58	21,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 600	60 569,00	49,0%
szkolenia pracowników	110 000	77 926,12	70,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	40 939,09	51,2%
wyjazdy służbowe krajowe	50 000	21 512,60	43,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	2 467,24	4,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	6 937,94	23,1%
zakup usług zdrowotnych	23 000	7 788,00	33,9%
kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000	5 110,92	42,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500	5 124,00	44,6%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	2 317,88	33,1%
różne opłaty i składki	1 000	600,00	60,0%
pozostałe odsetki	884	883,83	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 556 574	16 611 407,01	52,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 220		
w tym liczba mieszkań	5 595		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	31 556 574	16 611 407,01	52,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	10 370 315	5 986 479,75	57,7%
zaliczka remontowa	9 598 804	4 703 052,69	49,0%
zaliczka eksploatacyjna	6 950 858	3 405 658,84	49,0%
odprowadzanie ścieków	3 000 000	1 698 530,02	56,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 530 000	728 511,08	47,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	92 856	76 264,27	82,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 908	12 077,86	93,6%
pozostałe odsetki	833	832,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	560 500	14 518,62	2,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	560 500	14 518,62	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	320 500	0,00	0,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	132 600	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	40 000	1 310,35	3,3%
pozostałe odsetki	40 000	0,00	0,0%
porządkowanie akt lokali mieszkalnych	27 400	13 208,27	48,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	617 760	37 996,23	6,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	174 760	12 001,28	6,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	154 760	12 001,28	7,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i gruntów	25 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	25 000	4 920,00	19,7%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	24 760	2 214,00	8,9%
ogłoszenia prasowe	20 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	15 000	1 982,82	13,2%
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnych	15 000	2 764,46	18,4%
wyceny lokali mieszkalnych	10 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	10 000	120,00	1,2%
inventaryzacje budynków	5 000	0,00	0,0%
świadcstwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie studium wykonalności z uzyskaniem warunków zabudowy i zagospodarowaniem terenu działek pod Rodzinne Ogródki Działkowe	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	443 000	25 994,95	5,9%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	93 000	25 994,95	28,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	40 000	17 585,00	44,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	7 534,95	75,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	875,00	29,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	350 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	30 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 996 925	1 341 229,85	33,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 872 000	1 020 689,67	54,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 564		
z tego garaże	535		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 865 000	1 020 050,97	54,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	965 000	712 197,35	73,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	350 000	154 925,17	44,3%
zakup usług	315 000	99 369,40	31,5%
- odprowadzanie ścieków	138 000	75 593,22	54,8%
- dozór mienia, zakładanie plomb w lokalach użytkowych	100 000	889,95	0,9%
- przeglądy kominiarskie, gazowe	77 000	22 886,23	29,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	130 000	19 640,41	15,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	33 918,64	33,9%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	7 000	638,70	9,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	6 000	638,70	10,6%
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 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 004 925	274 015,56	13,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem w tym:	1 329 925	81 941,44	6,2%
remonty ogólnobudowlane lokali użytkowych	1 229 925	0,00	0,0%
wynikające z decyzji PINB	100 000	81 941,44	81,9%
konserwacje	660 000	177 174,12	26,8%
dokumentacja techniczna	15 000	14 900,00	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	120 000	46 524,62	38,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	37 914,62	47,4%
wyceny gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	28 000	8 610,00	30,8%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	10 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 330 597	3 398 736,13	40,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 495 530	1 874 122,41	53,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 703 580	1 568 787,24	58,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 355 000	1 224 114,43	90,3%
<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>			
mechaniczne posypywanie solą	630 000	572 565,60	90,9%
odśnieżanie chodników	560 500	501 359,25	89,4%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	110 463	110 462,86	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	54 037	39 726,72	73,5%
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	84 026,32	24,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000	84 026,32	24,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	998 580	260 646,49	26,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	361		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	900 000	213 515,95	23,7%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic: Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	98 580	47 130,54	47,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	381 750	178 980,20	46,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	89		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	300 000	116 582,30	38,9%
Realizacja projektu "Nowe kosze na śmieci"	81 750	62 397,90	76,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	287 600	107 894,97	37,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaleatów	287 600	107 894,97	37,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 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. 1614, 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	115 600	18 460,00	16,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	52		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	85 000	18 460,00	21,7%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	903		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	120,00		
- kastracja -	50,00		
- szczepienia -	35,00		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20,00		
- odrobaczenie -	5,00		
- odpchlenie -	5,00		
- znakowanie -	1,00		
Realizacja projektów pn:			
"Leczenie i sterylizacja wolno żyjących kotów- kontynuacja projektu"	30 600	0,00	0,0%
"Na pomoc praskim mruczkom bezdomnym"	15 000	0,00	0,0%
"Domki dla ptaków i nietoperzy"	14 600	0,00	0,0%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	336 000	43 902,98	13,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	136 000	43 902,98	32,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	4		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	89 300	31 955,38	35,8%
zużycie energii	35 500	9 701,08	27,3%
opłaty za wykonane analizy prób wody, decyzje PPIS, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	4 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 700	909,75	33,7%
opłaty za pobór wody	2 500	388,80	15,6%
wykonanie przeglądów budowlanych ujęć wody	2 000	947,97	47,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	200 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt pn. "Modernizacja mostków na Kanale Gocławskim na odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Rechiniewskiego"	200 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	4 081 694	1 367 669,42	33,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 951 194	1 109 428,52	37,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	55,50		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja, sprzątanie, grabienie liści, obsadzenia sezonowe kwiatników, naprawy	1 305 709	512 326,17	39,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
aleje			
ochrona terenów zieleni	853 791	425 722,56	49,9%
utrzymanie obiektów małej architektury	259 709	70 125,76	27,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	200 000	34 707,10	17,4%
utrzymanie urządzeń wodnych	70 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	15 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
realizacja projektu pn. "Klomb zamiast karpy".	1 485	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	240 500	66 546,93	27,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	115 000	13 000,00	11,3%
pielęgnacja, sprzątanie, wiosenne grabienie liści, obsadzenia kwiatników	92 500	39 981,16	43,2%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	33 000	13 565,77	41,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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	1 130 500	258 240,90	22,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja drzew i krzewów	380 000	184 967,10	48,7%
koszenie trawy	335 000	0,00	0,0%
sprzątanie	200 000	73 273,80	36,6%
realizacja projektu pn. "Ochrona drzew Saskiej Kępy".	115 500	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	100 000	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. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	417 373	113 041,32	27,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	402 700	100 568,32	25,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	36		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	26		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	154 000	51 040,23	33,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	154 000	51 040,23	33,1%
- konserwacja urządzeń zabawowych	80 500	30 000,00	37,3%
- naprawy urządzeń zabawowych	70 000	19 844,32	28,3%
- opłaty za energię elektryczną zużytą na potrzeby placów zabaw	3 500	1 195,91	34,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	64 700	9 840,60	15,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie siłowni plenerowych	50 000	5 250,00	10,5%
realizacja projektów:	14 700	4 590,60	31,2%
"Stół do ping-ponga pod chmurką"	9 000	4 590,60	51,0%
"Bramki do szczypiornika na terenie zielonym róg Bliskiej i Żupniczej"	3 700	0,00	0,0%
"Chrońmy zielen przy Stanisława Augusta - barierka chroniąca trawnik"	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	184 000	39 687,49	21,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	150 000	19 180,31	12,8%
sprzątanie placów i utrzymanie porządku	25 000	12 339,98	49,4%
okresowe przeglądy placów zabaw	9 000	8 167,20	90,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	200	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	200	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	14 473	12 473,00	86,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu pn. "Pływające kacze wyspy"			
	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu pn. "Szlak przyrodniczy po Saskiej Kępie - Pomniki Przyrody"			
	12 473	12 473,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 000	5 000,00	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	5 000	5 000,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty użytkowania pomieszczeń wykorzystywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	5 000	5 000,00	100,0%

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	352 535 992	173 596 011,43	49,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	333 882 279	165 408 408,96	49,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	86 432 255	43 835 323,09	50,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	75 945 253	37 301 377,23	49,1%
<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	5 567		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	535,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	616,8		
wynagrodzenia i pochodne	66 113 867	32 141 356,83	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 128 088	23 815 323,91	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 453 027	3 451 892,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 532 752	4 874 140,56	46,3%
Zakup energii	2 736 353	1 255 108,67	45,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 548 979	1 911 741,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 301 765	538 668,61	41,4%
Zakup usług pozostałych	1 203 199	413 123,36	34,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	642 847	298 697,97	46,5%
Zakup środków żywności	393 507	393 507,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225 573	118 679,21	52,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	177 630	58 427,54	32,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 990	12 164,59	7,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 200	98 663,00	66,6%
Zakup usług zdrowotnych	117 995	6 762,00	5,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 400	39 053,07	35,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	24 693	3 230,77	13,1%
Podatek od nieruchomości	16 135	8 319,42	51,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	2 831,19	28,3%
Szkolenia pracowników	3 120	1 043,00	33,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 487 002	6 533 945,86	62,3%
<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	1 206		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 088 961	1 139 757,08	54,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 088 961	1 139 757,08	54,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 887 932	1 038 397,37	55,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 897	771 492,06	52,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 990	107 989,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	307 045	158 915,69	51,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 907	53 180,00	75,0%
Zakup energii	56 750	28 033,77	49,4%
Zakup usług pozostałych	44 312	11 013,25	24,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	3 873,77	28,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	3 199,00	64,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	150,01	3,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160	1 074,00	49,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	835,91	41,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 391 802	2 739 224,65	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 334 002	2 713 484,95	50,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 18 - liczba uczniów 646 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 61,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 17,6			
wynagrodzenia i pochodne	4 573 586	2 306 274,95	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596 954	1 740 541,75	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 145	229 136,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	747 487	336 597,10	45,0%
Zakup energii	358 890	169 516,04	47,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 371	149 529,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	91 500	27 699,29	30,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 050	47 395,67	78,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 120	4 366,09	18,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 673	6 605,00	48,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 395	1 537,91	24,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 617	261,00	4,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	300,00	37,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	57 800	25 739,70	44,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 9			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	93 854 350	48 919 560,28	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	87 854 350	45 670 852,78	52,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 18 - liczba uczniów 10 482 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 972,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 306,6			
wynagrodzenia i pochodne	80 324 700	41 454 635,36	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 193 434	30 983 727,59	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 240 887	4 240 878,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	390,00	38,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 889 379	6 229 649,03	48,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 051 483	2 288 615,00	75,0%
Zakup energii	2 444 346	1 123 673,31	46,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	678 030	342 481,93	50,5%
Zakup usług pozostałych	609 110	214 520,21	35,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 374	20 239,14	9,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	142 260	40 695,50	28,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 733	41 286,00	36,0%
Zakup środków żywności	91 485	91 485,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	76 160	13 267,00	17,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 969	20 935,43	29,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	16 867,00	46,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 700	2 151,90	32,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 000 000	3 248 707,50	54,1%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 138		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 418 297	7 360 008,01	70,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 089 297	7 142 474,23	70,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	1 119		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	144,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,6		
wynagrodzenia i pochodne	8 544 760	6 054 977,93	70,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200 012	4 183 181,90	67,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	988 910	988 906,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 355 838	882 889,77	65,1%
Zakup energii	729 108	531 054,93	72,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 314	339 237,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	136 660	93 625,50	68,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 980	83 075,07	95,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 980	6 642,90	8,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 755	17 831,00	62,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100	10 292,97	60,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 640	5 736,93	36,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	329 000	217 533,78	66,1%
<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	78		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	34 053 441	15 923 813,29	46,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	32 601 204	15 222 929,50	46,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	32 450 204	15 222 929,50	46,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 152		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	274,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	90,1		
wynagrodzenia i pochodne	28 236 860	13 355 164,28	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 339 078	9 812 135,31	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 510 398	1 505 510,33	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 387 384	2 037 518,64	46,4%
Zakup energii	1 709 400	828 641,91	48,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931 200	698 404,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	460 626	34 461,62	7,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	456 005	126 698,01	27,8%
Zakup usług pozostałych	298 741	111 346,83	37,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000	12 156,00	10,6%
Różne opłaty i składki	50 700	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 222	15 246,00	31,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 260	17 903,40	37,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 290	7 531,54	19,7%
Zakup usług zdrowotnych	24 800	1 623,00	6,5%
Szkolenia pracowników	18 100	11 126,16	61,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	9 000	1 684,35	18,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	942,40	15,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
	151 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 452 237	700 883,79	48,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 660			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	538 822	483 875,86	89,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	538 822	483 875,86	89,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 51 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 4,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,5			
wynagrodzenia i pochodne	481 075	433 906,18	90,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	303 834	273 787,04	90,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 235	100 233,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 006	59 885,21	77,8%
Zakup energii	24 150	24 113,52	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 917	14 188,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 640	4 640,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 960	3 958,75	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 580	1 001,71	28,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	977	977,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	673	673,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	300,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	117,70	47,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	7 002 794	3 635 389,92	51,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 1 836 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 59,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 28,0			
wynagrodzenia i pochodne	5 954 710	3 081 690,26	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 611 871	2 219 972,98	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	357 571	357 569,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 755	34 755,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	950 513	469 393,04	49,4%
Zakup energii	483 400	227 849,64	47,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 495	157 122,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	128 221	57 343,71	44,7%
Zakup usług pozostałych	80 285	37 316,08	46,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 218	49 648,10	71,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	16 512,00	36,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300	4 050,00	39,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	2 384,26	28,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 100	525,00	7,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	885,20	13,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	65	63,67	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 659 341	3 822 767,56	49,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,7		
wynagrodzenia i pochodne	6 985 743	3 422 978,68	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 478 358	2 542 892,82	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	374 714	374 712,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 132 671	505 373,31	44,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 090	199 569,00	75,0%
Zakup energii	147 930	92 920,04	62,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	97 007	14 176,31	14,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 172	52 922,00	56,8%
Zakup usług pozostałych	33 839	21 367,74	63,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	12 028,35	75,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	3 086,30	47,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 450	1 050,00	23,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	239,14	5,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660	1 680,00	45,9%
Szkolenia pracowników	750	750,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 536 378	7 756 235,04	49,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	182,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,0		
wynagrodzenia i pochodne	14 254 160	6 847 204,74	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 167 221	5 066 749,90	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	796 656	796 646,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 290 283	983 808,42	43,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 387	490 793,00	75,0%
Zakup energii	411 096	295 627,07	71,9%
Zakup usług pozostałych	83 326	39 820,70	47,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 710	63 899,42	90,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 930	7 136,40	23,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 299	6 641,00	49,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 485	580,00	6,1%
Zakup usług zdrowotnych	8 485	3 236,00	38,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 296,71	86,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	6 537 126	3 397 764,63	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 537 126	3 397 764,63	52,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 626 056	2 917 286,58	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 081	2 159 965,92	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	317 860	317 857,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	883 115	439 463,17	49,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 003	159 754,00	75,0%
Zakup energii	195 585	81 357,13	41,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	190 184	105 367,58	55,4%
Zakup usług pozostałych	79 789	36 444,52	45,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000	38 778,12	49,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 520	21 255,00	44,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 608	20 026,02	54,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 781	8 541,08	33,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700	7 086,93	31,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	272,67	2,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	220,00	4,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	1 400	750,00	53,6%
Różne opłaty i składki	1 000	625,00	62,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	11 078 384	1 086 479,27	9,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 333 384	749 744,09	32,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	581 351	170 445,74	29,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	535 700	71 575,32	13,4%
remonty w szkołach podstawowych	394 770	96 334,25	24,4%
remonty w technikumach	286 008	68 352,90	23,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	180 000	164 254,96	91,3%
remonty w gimnazjach	62 382	40 689,23	65,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	62 000	16 701,59	26,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	60 574	32 064,79	52,9%
remonty w świetlicach szkolnych	55 054	41 170,19	74,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	48 050	22 359,27	46,5%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	28 883	15 299,80	53,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	21 720	3 708,55	17,1%
remonty w przedszkolach specjalnych	8 600	2 869,50	33,4%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	6 213	1 839,00	29,6%
remonty w szkołach zawodowych	2 079	2 079,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	8 745 000	336 735,18	3,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	3 230 000	68 779,67	2,1%
remonty w przedszkolach	3 105 000	199 996,24	6,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 390 000	17 995,02	1,3%
remonty w technikumach	620 000	49 964,25	8,1%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	200 000	0,00	0,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	200 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 270 780	647 953,09	51,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 240 280	620 625,34	50,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	30 500	27 327,75	89,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 300 000	437 567,20	33,7%
<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	173		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 257 246	2 799 619,30	53,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	86,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 428 587	2 394 070,56	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481 798	1 815 225,63	52,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 036	242 028,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	704 753	336 816,62	47,8%
Zakup energii	404 020	171 481,87	42,4%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 683	95 017,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	113 940	47 177,90	41,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 160	59 402,73	74,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 158	27 497,00	50,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 573	1 368,40	3,5%
Zakup usług zdrowotnych	10 325	3 333,00	32,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	270,84	33,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	44 000	25 188,90	57,2%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 3 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 12 Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 44 000 25 188,90 57,2%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	19 025 250	9 304 580,74	48,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 567 250	7 975 874,90	48,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149 2 971 089 1 612 651,04 54,3% <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 2 884 230 1 547 506,04 53,7% - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 239 933 1 144 182,83 51,1% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 168 600 168 586,83 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 475 697 234 736,38 49,3% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 859 65 145,00 75,0% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150 11 536 045 5 335 088,99 46,2% <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 11 074 075 4 988 609,99 45,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 8 828 568 3 815 660,94 43,2% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 440 532 440 522,82 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 1 804 975 732 426,23 40,6% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 461 970 346 479,00 75,0% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152 2 060 116 1 028 134,87 49,9% <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 982 632 970 019,87 48,9% - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 555 041 726 297,44 46,7% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 99 795 99 791,09 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 327 796 143 931,34 43,9% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 484 58 115,00 75,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 458 000	1 328 705,84	54,1%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	514 039	275 347,44	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	330 539	158 754,80	48,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	180		
wynagrodzenia i pochodne	295 763	140 525,37	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	247 212	118 047,84	47,8%
- pochodne od wynagrodzeń	48 551	22 477,53	46,3%
Zakup energii	21 000	9 714,11	46,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076	7 557,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	2 500	184,50	7,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	273,82	54,8%
Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	183 500	116 592,64	63,5%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	32		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	21 964 162	10 201 592,25	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	21 298 162	9 787 543,39	46,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 747		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	176,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,2		
wynagrodzenia i pochodne	18 054 722	8 381 073,32	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 244 352	6 185 840,60	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	933 033	928 428,03	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 877 337	1 266 804,69	44,0%
Zakup energii	1 129 800	622 008,36	55,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 399	502 802,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	598 846	58 293,16	9,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	509 328	97 970,00	19,2%
Zakup usług pozostałych	196 054	90 387,17	46,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 616	14 263,06	31,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 027	13 508,00	48,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 320	2 010,77	8,6%
Zakup usług zdrowotnych	17 850	535,00	3,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	2 000,00	16,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	2 257,78	22,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 200	434,77	19,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	666 000	414 048,86	62,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	112		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 000 000	1 061 027,15	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 000 000	1 061 027,15	53,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	535		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 193 512	476 973,21	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 193 512	476 973,21	40,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	129		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 029 176	402 910,10	39,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	844 290	333 801,06	39,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 201	16 200,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	168 685	52 908,77	31,4%
Zakup energii	78 750	26 094,12	33,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 397	35 548,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	12 318	4 869,76	39,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 130	4 714,91	42,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 130	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320	1 895,00	81,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 911	541,32	28,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080	400,00	37,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	721 339	78 361,00	10,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	642 978	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	642 978	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	78 361	78 361,00	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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	18 653 713	8 187 602,47	43,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 621 580	4 321 422,25	50,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	76,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 553 840	3 691 830,47	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906 427	2 720 155,13	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	403 053	403 052,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000	37 009,52	41,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 154 360	531 612,84	46,1%
Zakup usług pozostałych	419 710	203 312,40	48,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	179 277	107 217,29	59,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000	107 513,82	96,9%
Szkolenia pracowników	100 000	53 174,00	53,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 453	70 840,00	75,0%
Zakup energii	94 000	49 546,31	52,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	28 767,00	63,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500	6 508,96	42,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 988,00	39,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	724,00	22,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	16 950	451,15	2,7%
<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	16 450	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 000	0,00	0,0%
	450	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	451,15	90,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	985 371	273 364,36	27,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	689 838	273 364,36	39,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	295 533	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)			
	2,5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 785 404	1 339 053,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 754 894	1 316 170,50	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	1 885		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	30 510	22 882,50	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	33		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	275 791	4 877,67	1,8%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	8 397	4 877,67	58,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	267 394	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 463 414	352 785,91	24,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "Zajęcia na miarę" i "PEGaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", projektu "Selfie z klasą - kurs fotografii mobilnej" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 403 413	342 324,79	24,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 383 865	342 324,79	24,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	617 972	32 697,25	5,3%
- pochodne od wynagrodzeń	518 894	32 180,88	6,2%
	99 078	516,37	0,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	305 828	98 401,61	32,2%
Zakup usług pozostałych	231 418	32 320,29	14,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	180 867	150 020,81	82,9%
Nagrody konkursowe	47 780	28 884,83	60,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	19 548	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	11 548	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	8 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	60 001	10 461,12	17,4%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 001	10 461,12	19,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 401	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 170	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 231	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	13 650	3 191,99	23,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 100	2 874,98	25,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 050	3 965,22	65,5%
Nagrody konkursowe	3 800	428,93	11,3%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	6 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	843 613	147 593,35	17,5%
<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".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	541 100	31 879,49	5,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	476 100	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	397 950	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	78 150	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	12 250,10	50,0%
Zakup usług pozostałych	22 100	8 742,50	39,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400	10 886,89	59,2%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	302 513	115 713,86	38,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	224 513	115 713,86	51,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	187 650	115 542,86	61,6%
- pochodne od wynagrodzeń	36 863	171,00	0,5%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	75 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 273 066	1 178 707,07	51,9%
Stypendia za wyniki w nauce	191 056	167 661,00	87,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	191 056	167 661,00	87,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 682 010	827 602,48	49,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	885 360	801 810,48	90,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	885 360	801 810,48	90,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	796 650	25 792,00	3,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	766 650	11 532,00	1,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000	14 260,00	47,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	400 000	183 443,59	45,9%
<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			
	400 000	183 443,59	45,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 921 526	520 305,35	27,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 394 210	157 124,92	11,3%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	1 394 210	157 124,92	11,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	527 316	363 180,43	68,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Otwarcie na wiedzę, otwarcie na przyjaźnię, otwarcie na świat".			
- "Praktyczna edukacja".			
- "Nasze kulturalne wędrówki po Europie".			
- "Białe-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej".			
- "Szkoła bliżej nauki".			
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
	476 368	356 529,60	74,8%
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn. "Inwestycja w przyszłość"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	466 998	49 042,36	10,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe			
	3 300	990,00	30,0%
	3 300	990,00	30,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
Zakup energii			
Zakup materiałów i wyposażenia			
Zakup usług pozostałych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	52 024	6 200,00	11,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	52 024	6 200,00	11,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263)			

4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	131 675 806	68 323 045,06	51,9%
Programy zdrowotne - program 1	2 341 743	1 332 303,89	56,9%
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	7 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wspieranie edukacji zdrowotnej społeczeństwa			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195			
<i>Kalkulacja:</i> Realizacja projektu pn. "Defibrylator na Gocławiu"	7 500	0,00	0,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 334 243	1 332 303,89	57,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	1 332 303,89	57,1%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: Kuźnia Rozwoju, Manufaktura Talentów, Etnopodróż, Świetlica Środowiskowa, Klub Podwórkowy	1 600 000	1 004 175,50	62,8%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Toksykomania, Szkoła dla rodziców i wychowawców, Profilaktyka od podstaw, Bliżej ludzi dalej od uzależnień, Zobacz... wybieram, Alkohol i nikotyna-zajęcia o uzależnieniach (liczba programów - 50, liczba uczestników - 500 osób)	241 000	113 116,86	46,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500 osób)	150 000	104 547,00	69,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000	49 609,00	38,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	90 720	45 360,00	50,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	50 000	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych	22 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, badania wykonywane przez biegłych sądowych	22 000	5 159,28	23,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	20 523	7 343,05	35,8%
szkolenia pracowników	8 000	2 993,20	37,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)			
Pomoc społeczna - program 3	22 102 525	10 353 123,98	46,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 373	2 291,18	27,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania zlecone	8 373	2 291,18	27,4%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 373	2 291,18	27,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	7 585	1 503,68	19,8%
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	1 503,68	19,8%
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	788	787,50	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają na terenie innej gminy	788	787,50	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	201 628	27 698,42	13,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	201 628	27 698,42	13,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Celem jest praca"	171 428	27 328,53	15,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Celem jest praca"	171 428	27 328,53	15,9%
2. Działalność Klubu Integracji Społecznej	30 200	369,89	1,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 200	369,89	1,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0,00	0,0%
inne wydatki:	17 200	369,89	2,2%
zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na warsztaty	13 000	146,89	1,1%
warsztaty, szkolenia zawodowe dla uczestników	4 000	223,00	5,6%
ubezpieczenie uczestników	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 j.t. z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 400	900,00	64,3%
<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 poddwojemców:	1 400	900,00	64,3%
- zasiłek na zakup żywności: średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń -2; liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 200	900,00	75,0%
-zasiłek na opłacenie energii elektrycznej: średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń -1; liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	15 078 529	7 318 869,46	48,5%
<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 oraz filią nr 2 przy ul. Walecznych 59			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.009 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.270 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	141,65		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	72,00		
wynagrodzenia i pochodne	13 314 312	6 411 664,39	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 395 360	4 724 212,43	45,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 128 152	921 689,64	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 200	765 762,32	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 600	0,00	0,0%
inne wydatki:	1 517 957	664 462,77	43,8%
zakup usług remontowych	340 000	154 744,54	45,5%
zakup materiałów i wyposażenia	306 000	53 412,98	17,5%
zakup usług pozostałych	290 437	131 689,99	45,3%
zakup energii	250 000	118 782,34	47,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 000	138 471,39	77,8%
podróże służbowe krajowe	58 000	30 727,00	53,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	3 517,18	9,3%
szkolenia pracowników	22 000	12 391,00	56,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850	4 607,85	46,8%
świadczenia społeczne	9 374	6 374,00	68,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640	4 698,00	54,4%
opłaty usług zdrowotnych	5 000	2 815,00	56,3%
podatek od nieruchomości	1 400	1 400,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 256	831,50	66,2%
W ramach ww. środków kwotę:			
5 860,61 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	5 861	5 860,61	100,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Celem jest praca"	18 855	15 345,00	81,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: "Profesjonaliści i Pomocni"	227 405	227 397,30	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 451 989	1 597 560,05	46,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne	1 499 949	614 190,05	40,9%
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	26,67		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 983,98		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,26		
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	33,33		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 483,72		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,20		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 499 949	614 190,05	40,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 156 400	482 809,33	41,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	892 090	363 925,54	40,8%
- pochodne od wynagrodzeń	181 310	70 725,98	39,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	46 837,81	65,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	1 320,00	12,0%
inne wydatki:	343 549	131 380,72	38,2%
zakup środków żywności	174 200	65 743,33	37,7%
zakup energii	45 000	22 476,61	49,9%
zakup usług pozostałych	40 000	13 326,39	33,3%
zakup materiałów i wyposażenia	36 553	10 079,87	27,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	12 658,72	74,5%
zakup usług remontowych	15 000	3 217,80	21,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	1 200,00	25,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688	1 782,00	48,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 608	780,00	48,5%
zakup usług zdrowotnych	1 600	116,00	7,3%
szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 952 040	983 370,00	50,4%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 952 040	983 370,00	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 Psychicznie i Nerwowo Chorymi	1 952 040	983 370,00	50,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	924 809	391 260,97	42,3%
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"	654 033	256 087,20	39,2%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	654 033	256 087,20	39,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,83		
wynagrodzenia i pochodne	628 140	244 013,22	38,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	494 840	187 165,18	37,8%
- pochodne od wynagrodzeń	98 300	34 257,66	34,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	22 590,38	64,5%
inne wydatki:	25 893	12 073,98	46,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893	7 680,05	86,4%
podróże służbowe krajowe	6 500	2 919,00	44,9%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	76,93	2,6%
zakup usług pozostałych	2 000	860,00	43,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	480,00	48,0%
zakup usług zdrowotnych	500	58,00	11,6%
2. Rodziny wspierające	32 600	17 359,49	53,2%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	32 600	17 359,49	53,2%
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. WSPIERANIE RODZINY, adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	48 000	9 783,79	20,4%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	48 000	9 783,79	20,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	30 000	7 900,00	26,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	7 900,00	26,3%
inne wydatki:	18 000	1 883,79	10,5%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i spożywcze do prowadzenia zajęć z uczestnikami)	10 000	1 183,79	11,8%
zakup usług pozostałych (szkolenia - warsztaty)	8 000	700,00	8,8%
4. Projekt współfinansowany ze środków UE	190 176	108 030,49	56,8%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	190 176	108 030,49	56,8%
Klasyfikacja: rozdział 85395			
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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. z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	440 054	137 636,88	31,3%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	210 054	39 236,88	18,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	12 900	1 001,43	7,8%
Kalkulacja:			
- FENIX (200 osób)	12 900	1 001,43	7,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	197 154	38 235	19,4%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	107 700	22 368,00	20,8%
- Klub Seniora Paca (110 osób)	31 000	12 594,61	40,6%
- Klub Seniora Walecznych (110 osób)	31 000	8 413,39	27,1%
- Zajęcia rekreacyjno- integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy	18 000	0,00	0,0%
- Festiwal Piosenki	14 000	0,00	0,0%
- Zajęcia integracyjno-umykalniające (200 osób)	13 700	1 360,00	9,9%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	36 000	0,00	0,0%
- Bal Seniora	30 000	0,00	0,0%
- Wigilia	6 000	0,00	0,0%
prowadzenie grup wsparcia:	33 354	8 342,53	25,0%
- Edukacja i wsparcie w demencji (90 osób)	7 354	399,12	5,4%
- Grupa Wsparcia- Razem Łatwiej (100 osób)	11 100	1 988,56	17,9%
- Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych (30 osób)	9 900	5 954,85	60,2%
- Wsparcie dla klientów mających problem z retencją moczu i(lub) kału	5 000	0,00	0,0%
inne programy	20 100	7 524,92	37,4%
- Nie wyrzucaj, przekaz potrzebującym (50 osób)	13 500	5 381,40	39,9%
- Wolontariat (40 osób)	6 600	2 143,52	32,5%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	230 000	98 400,00	42,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	130 000	98 400,00	75,7%
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: Amazonka sprawna i szczęśliwa, Aktywny senior, Dojrzała aktywność	130 000	98 400,00	75,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	100 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz młodzieży lokalnej	100 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 995 743	876 907,02	43,9%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 655 743	699 246,98	42,2%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	53,29%		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 655 743	699 246,98	42,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	209	789 716	382 578,06
- średnia wartość posiłku	13,36		48,4%
- średni okres dożywiania (dni)	137		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	244	194 400	94 808,92
- średnia wartość posiłku	5,32		48,8%
- średni okres dożywiania (dni)	73		
zasiłki celowe na zakup żywności	625 927	196 060,00	31,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: - "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" - "Celem jest praca"	45 700	25 800,00 16 100,00 9 700,00	56,5%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	340 000	177 660,04	52,3%	
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	340 000	177 660,04	52,3%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	73 13,05 118	243 432	112 449,14	46,2%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	67 5,45 81	51 030	29 615,90	58,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	45 538	35 595,00	78,2%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	107 231 538	56 637 617,19	52,8%	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 806 308	3 501 536,78	60,3%	
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 806 308	3 501 536,78	60,3%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214				
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :				
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -153,59 zł, liczba świadczeń - 1.400 , liczba świadczeniobiorców -504 osoby	491 064	564 579,67	215 023,87	40,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 140,11 zł, liczba świadczeń - 1.290 , liczba świadczeniobiorców -587 osób,	367 848	215 023,87	180 741,90	43,8%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku -194,38 zł, liczba świadczeń - 211 , liczba świadczeniobiorców -100 osób	192 465	180 741,90	41 014,18	49,1%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 102,53 zł, liczba świadczeń - 526 , liczba świadczeniobiorców - 387 osób	135 240	41 014,18	53 930,78	21,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -129,92 zł, liczba świadczeń -156 , liczba świadczeniobiorców - 127 osób	52 800	53 930,78	20 267,52	39,9%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku -141,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	31 500	20 267,52	850,02	38,4%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 290,91 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	12 882	850,02	3 200,01	2,7%
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 47,93 zł, liczba świadczeń - 841, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	76 160	3 200,01	40 309,13	24,8%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 250	40 309,13	2 000,00	52,9%
-dezynsekcja i sprzątanie lokalu -średnia wartość zasiłku - 271,16 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	5 031	2 000,00	3 254,00	38,1%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 669,67 zł, liczba świadczeń - 3 , liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 600	3 254,00	2 009,01	64,7%
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 51,57 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	2 040	2 009,01	1 289,25	55,8%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	1 289,25	200,00	63,2%
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 28 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	600	200,00	140,00	10,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	500	140,00	350,00	23,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 380,21 zł, liczba świadczeń - 741 , liczba świadczeniobiorców - 218 osób	503 722	350,00	281 739,83	70,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.995,68 zł., liczba świadczeń -17	120 000	281 739,83	50 926,48	55,9%
Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: - "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" - "Celem jest praca"	28 800	16 735,78 10 130,00 6 605,78	58,1%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 774 806	2 587 555,02	68,5%	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 542,12 zł, liczba świadczeń 4 773; liczba świadczeniobiorców - 854 osoby				
3 774 806	2 587 555,02	68,5%		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	96 794 738	51 476 641,27	53,2%
<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	96 794 738	51 476 641,27	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	66 392 233	37 368 921,81	56,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 74.957	66 392 233	37 368 921,81	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	27 119 905	14 104 719,46	52,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,00 zł, liczba świadczeń - 15.667, liczba świadczeniobiorców - 2.625 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.574,91 zł, liczba świadczeń - 2.063, liczba świadczeniobiorców - 356 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 612,07 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 35 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 9 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,50 zł, liczba świadczeń - 21.438, liczba świadczeniobiorców - 2.037 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 802,83 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 375,84 zł, liczba świadczeń - 674, liczba świadczeniobiorców - 126 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,68 zł, liczba świadczeń - 2.075, liczba świadczeniobiorców - 280 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,10 zł, liczba świadczeń - 253, liczba świadczeniobiorców - 47 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,94 zł, liczba świadczeń - 1.280, liczba świadczeniobiorców - 208 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,14 zł, liczba świadczeń - 842, liczba świadczeniobiorców - 99 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,52 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 11 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,13 zł, liczba świadczeń - 3.065, liczba świadczeniobiorców - 366 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438,56 zł, liczba świadczeń - 4.157, liczba świadczeniobiorców - 694 osoby świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 930,88 zł, liczba świadczeń - 1.597, liczba świadczeniobiorców - 346 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 433,16 zł, liczba świadczeń - 1.244, liczba świadczeniobiorców - 207 osób składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 168,90 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 20 osób składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 170,53 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 289, liczba świadczeniobiorców - 282 osoby świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	11 185 532	6 298 638,90	56,3%
	5 723 723	2 882 722,90	50,4%
	5 033 585	3 249 036,00	64,5%
	288 864	135 880,00	47,0%
	139 360	31 000,00	22,2%
	4 074 473	2 411 790,96	59,2%
	2 478 138	1 194 994,85	48,2%
	245 000	90 719,63	37,0%
	492 139	253 318,36	51,5%
	760 966	399 820,44	52,5%
	32 179	22 290,49	69,3%
	252 650	138 160,26	54,7%
	259 100	4 323,97	1,7%
	6 353	3 974,50	62,6%
	429 751	282 387,20	65,7%
	4 056 316	1 823 103,00	44,9%
	2 926 796	1 486 614,78	50,8%
	1 399 486	538 854,97	38,5%
	55 094	20 606,00	37,4%
	41 070	5 116,00	12,5%
	811 000	289 000,00	35,6%
	92 000	36 000,00	39,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 282 600	3 000,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 10	3 282 600	3 000,00	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 925 687	1 326 794,38	33,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 759		
- w tym pozytywnych	1 577		
Liczba gospodarstw domowych	900		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 188,33 zł, liczba świadczeń - 3.985, liczba świadczeniobiorców - 540 osób	2 240 000	750 495,02	33,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 202,14 zł, liczba świadczeń - 1.193, liczba	810 000	241 150,65	29,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 177 osób			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku -197,80 zł, liczba świadczeń - 1.050 , liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	609 000	207 692,59	34,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 259,19 zł, liczba świadczeń -104, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	60 000	26 955,68	44,9%
inne (wynajmowane, używane) - średnia wartość zasiłku - 257,23 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	60 000	19 292,53	32,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 271,78 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	50 000	13 860,78	27,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 297,01 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	20 000	1 782,08	8,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	76 687	65 565,05	85,5%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku -13,46 zł, liczba świadczeń - 4.871, liczba świadczeniobiorców - 1.922 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	704 805	332 644,76	47,2%
<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:	276 964	148 683,68	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	9 434	4 352,40	46,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	47 835	33 113,50	69,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	40 027	28 687,00	71,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji			
	7 808	4 426,50	56,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	219 695	111 217,78	50,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
	185 297	102 176,78	55,1%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy			
	18 068	7 536,00	41,7%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna			
	16 330	1 505,00	9,2%
zadania własne:	427 841	183 961,08	43,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	427 841	183 961,08	43,0%
<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 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)			

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 333 105	10 415 714,84	53,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	787 251	436 304,44	55,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	787 251	436 304,44	55,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Sportu	785 400	436 304,44	55,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	34 34 12		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - koncerty: "Muzyka to moja bajka", "Muzyka Polska", "Sacrum i profanum. Dwa oblicza Antonia Vivaldiego", "Miłość ci wszystko wybaczy", "Tangiem oczarowani"; inicjatywy kulturalne: "W kierunku nowego świata", "Majówka teatralna" - teatr plenerowy, "Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie" - piknik w plenerze, "Obraz w pigułce", "II Festiwal Literacki im. Miśka z Męcińskiej", "XIII Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolność" 2019, "Siekiera, motyka i dwie deski..." IX festyn ulicy Skaryszewskiej, "Prasko-Południowe Prezentacje" piknik NGO, "Dzieci poetom. Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych", organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - warsztaty, spotkania w klubach osiedlowych, obchody rocznicowe: wybuchu Powstania Listopadowego, bitwy pod Olszyny Grochowską, "Grenadierzy"; Poranki teatralne dla dzieci, Zima w mieście 2019, koncert "Bajki i dobranocki" z okazji Dnia Dziecka, Recital patriotycznych ballad Lecha Makowieckiego, Koncert z okazji "Dnia Żołnierzy Wyklętych", XXIV Dzielnicowy Konkurs Recytatorski Magia Słowa, "Pisanki, kraszanki", Dzień Mamy i Dziecka 2019, "Dawnych wspomnień czar", Święto Saskiej Kępy, Konkurs Piosenki Francuskiej, Koncert "Wolność kocham, wolność rozumiem" z okazji 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku; odsłonięcie tablic upamiętniających: Tadeusza Borowskiego, Mirona Białoszewskiego, projekt "Stroje dla chóru Witolin"	400 000	382 564,03	95,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami	1 851	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatywy lokalnej "Świąteczna Iska 2019"	1 851	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)			
Działalność kulturalna - program 3	18 484 354	9 973 900,00	54,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 697 754	4 373 900,00	56,8%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 386 754	2 992 900,00	55,6%
<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	5 379 900	2 992 900,00	55,6%
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Nasza Praga-Południe"	6 854	0,00	0,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	162		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
zajęcia manualne: pracownia robótek ręcznych, wikliny, renowacji mebli, zajęcia artystyczne i ogólnorozwojowe: plastyczne, pracownia rzeźby, ceramiki, batiku, malarstwa, rysunku, kurs witrażownictwa artystycznego, zdobienia tkanin, zajęcia wokalne: "Ty Też Możesz Śpiewać" i " Funky Voices"; zajęcia teatralne: "Scena Małego Aktora" i "Improwizacje Teatralne"; umuzykalniające: "Smyko-Nutki", "Muzyczny Domek", zajęcia językowe: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, zajęcia ruchowo-taneczne: balet dla dzieci, hip-hop, gimnastyka artystyczna, hopsa sa, taniec latinoamerykański, nowoczesny, brzucha, zumba, jazzowy, ludowy, towarzyski, aerodance 50+, zajęcia logiczno-matematyczne: szachy, warcaby, brydż, kluby tematyczne; spotkania z fotografią, Muzyczne Przedszkole - zajęcia dla najmłodszych, Soul Connection Gospel Group, zajęcia wokalne, nauka gry na gitarze klasycznej, Zespół Praskie Malmazyje, Chór Armii Krajowej Nowogródzkie Orły, Chór Amici Canentes, Praska Orkiestra Dream up, Zespół Bloco Central, Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, Warszawski Fanklub Star Wars, Grupa taneczna Whisper Crew, Klub miłośników popkultury japońskiej Yume no Kaishi, Grupa teatralna Paradox, Broadway Musical School-zespół musicalowy dla dzieci, Klub Mola Książkowego - klub dyskusyjny książki, Praska Przysłań Słowa- spotkania literackie, konsultacje literackie, Inne: lekcje muzealne dla grup zorganizowanych, kursy komputerowe	2 111 705 13,03		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: - najważniejsze imprezy 188 - rocznica Bitwy o Olszynę Grochowską, 13 Ogólnopolski Festiwal J. Kofty - "Moja Wolność", koncerty: muzyki klasycznej, piosenki poetyckiej, jazzowe, bluesowe "Praski Blues", muzyki Gospel, muzyki filmowej, folklorystyczno-miejskie, świąteczne, 15-te Spotkania Ceramiczne, Festiwal "Rozwiń Talent", 7 - Międzynarodowy Konkurs			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Pedagogów Muzycznych, Festiwal "WSZYSTKIE MAZURKI ŚWIATA", Praskie Dni Rodzinny, 14-te Święto Saskiej Kępy, Dzień Dziecka, Roztańczony Gocław - plenerowy piknik taneczny, Pokazy filmowe o tematyce: historycznej, podróżniczej, Dzień Gocławia - plenerowy piknik artystyczny w Parku nad Bałatonem, Wieczory Cygańskie, Bal karnawałowy dla dzieci i rodziców, Dzień Irlandzki, koncert z okazji Dnia Kobiet, Soul Connection - Gospel Group, Koncert Laureatów Warszawskiego Konkursu Muzycznego dla dzieci i młodzieży "Mikrofon 2019"</i> liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 352 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 293 <i>inne: teatryki i bale dla dzieci, wernisaże, wystawy, cykl „Spotkanie ze sztuką”, koncerty okolicznościowe, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, pikniki plenerowe, kabarety, Salon Kulturalny - dyskusje o literaturze i artystach, cykliczne wykłady dotyczące historii, podróży, opieki nad ogródkiem działkowym, koncerty i recitale okolicznościowe, cykl spotkań "Pomysł na podróż", pikniki plenerowe</i>			
Prom Kultury Saska Kępa	2 311 000	1 381 000,00	59,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie 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	2 216 000	1 381 000,00	62,3%
dotacja celowa z przeznaczeniem na cykl konferencji tematycznych EDUAKCJE WARSZAWY oraz wydarzeń dla animatorów, edukatorów i nauczycieli w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej <i>Spektakle: Teatr Kępa, Teatr Twojej Wyobraźni - słuchowiska Teatru Polskiego Radia z udziałem aktorów na żywo, Cały ten jazz! LIVE!, muzyczna Scena OFF - koncerty muzyki alternatywnej, Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie, Kino Kępa, W Starym Kinie, Kino w południe, Cały ten jazz!MEET!, inne koncerty: chórálne, bluesowe, poetyckie, wieczory z Poezją i Muzyką, Rejsy po literaturze i nie tylko, Nieturyści, Teresa Drozda przypomina, wystawy: malarstwa, rzeźby, fotografii i plakatu, promocje książek, Noc muzeów, Kulturalne dachowanie-program letni na dachu</i> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)	95 000	0,00	0,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	10 786 600	5 600 000,00	51,9%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 786 600	5 600 000,00	51,9%
<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.	10 786 600	5 600 000,00	51,9%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: 26 - dla dorosłych 15 - dla dzieci 7 - liczba czytelników w tym: 1 - dla dorosłych 1 inne (Czytelnia Naukowa nr V, Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych) 3 liczba spotkań z pisarzami 25 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 12 044 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 214 237 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 9,76 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 4 184 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 120 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	61 500	5 510,40	9,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	61 500	5 510,40	9,0%
<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> realizacja projektów:	36 500	0,00	0,0%
"Zagospodarowanie terenu wokół rzeźb"	19 000	0,00	0,0%
"Tablica upamiętniająca Andrzeja Schiffersa Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 215 w latach 1960-1980 inicjatora budowy basenu przyszkolnego."	10 000	0,00	0,0%
"Tablice informacyjne w Parku Złocień"	7 500	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	25 000	5 510,40	22,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 121 889	4 585 262,71	28,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	13 486 681	2 681 321,12	19,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	13 486 681	2 681 321,12	19,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	348 881	59 300,69	17,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych: "ORLIK" w Parku im. J. Półńskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 163 ul. Tamowiecka 4, na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, przy ul. Brygady Pościgowej, przy ul. Rozłuckiej i Kinowej łącznie z budynkami technicznymi: remonty, konserwacje sprzątanie energia zakup materiałów ochrona	348 881 165 000 90 300 70 000 13 581 10 000	59 300,69 13 670,04 19 489,15 22 341,14 1 863,45 1 936,91	17,0% 8,3% 21,6% 31,9% 13,7% 19,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	16 200	3 468,00	21,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	16 200	3 468,00	21,4%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 600	28 130,07	37,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk sprzątanie energia eksploatacja lodowiska	67 110 36 850 22 260 8 000	24 288,30 19 813,37 0,00 4 474,93	36,2% 53,8% 0,0% 55,9%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4: sprzątanie eksploatacja boiska	8 490 5 983 2 507	3 841,77 2 395,83 1 445,94	45,3% 40,0% 57,7%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny	400 000	106 032,00	26,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości użytkowanych przez OSiR	400 000	106 032,00	26,5%
<u>Dysponent 5:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 646 000	2 484 390,36	19,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	119,96		
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia bezosobowe	6 660 000 5 522 500 1 047 500 90 000	1 679 797,21 1 466 204,26 205 217,89 8 375,06	25,2% 26,5% 19,6% 9,3%
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup energii zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od towarów i usług (VAT) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjazdy służbowe krajowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych różne opłaty i składki zakup usług zdrowotnych szkolenia pracowników	5 986 000 1 750 000 1 545 000 1 350 000 760 000 136 000 135 000 120 000 35 000 35 000 30 000 25 000 25 000 20 000 10 000 10 000	804 593,15 223 319,14 241 292,16 183 563,22 17 493,85 91 356,18 0,00 22 656,00 4 697,64 5 583,00 6 954,76 1 913,89 2 943,31 0,00 2 120,00 700,00	13,4% 12,8% 15,6% 13,6% 2,3% 67,2% 0,0% 18,9% 13,4% 16,0% 23,2% 7,7% 11,8% 0,0% 21,2% 7,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął działalność jako jednostka budżetowa z dniem 1 kwietnia 2019 r.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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	2 635 208	1 903 941,59	72,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	609 750	292 283,28	47,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	340 000	77 743,28	22,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: organizacja imprez: Gimnazjada Lekkoatletyczna, Czwórbój Lekkoatletyczny, Warsaw Track Cup, II Bieg Super Taty, Lekkoatletyczny Dzień Dziecka zakup nagród konkursowych	325 000 15 000	77 743,28 0,00	23,9% 0,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu	269 750	214 540,00	79,5%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: turnieje: piłki nożnej, siatkowej, szachowe, zawody judo; Warszawskie Dni Sportu - Południowo-Praskie Maluchy; Go Praga! Aktywizacja mieszkańców w sferze sportu i rekreacji; imprezy sportowo-rekreacyjne w pływalni; "Grand Prix Pragi-Południe w sumo"; Mistrzostwa dzielnicy w lekkoatletyce dzieci w systemie klubowym; Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Szabli mężczyzn i kobiet indywidualne i drużynowe; XIV cykl zawodów szermierczych „O Puchar Dzielnicy Praga-Południe” im. Eugeniusza Śniegowskiego; III Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej "Warsaw Kids Cup 2019 r."; WF z Mistrzem Judo - wysiłek nie boli; cykliczne turnieje tenisa stołowego pod patronatem Burmistrza Dzielnicy; V Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka; Sekai Cup 2019 o Puchar Burmistrza Dzielnicy; Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy; Rodzinny turniej multidyscyplinarny, VIII Otwarty Południowopraski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów im. Bogusława Ulatowskiego; XI Mistrzostwa Pragi Południe w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza; "Pierwszy krok" - turnieje szachowe dla dzieci; Imprezy rekreacyjno-sportowe – Indywidualne mistrzostwa dzieci w szachach. zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych realizacja inicjatywy lokalnej " Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych"	240 000 23 800 5 950	214 300,00 240,00 0,00	89,3% 1,0% 0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	915 458	501 658,31	54,8%
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	333 560	64 582,31	19,4%
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych realizacja projektów : - "Zajęcia z instruktorem na siłowniach plenerowych Praga-Południe", - "Ćwiczenia na świeżym powietrzu w Parku nad Bałatonie", - "Ćwiczenia na świeżym powietrzu w Parku Skaryszewskim" Nagrody konkursowe	149 000 125 000 24 000 150 000 29 560 10 200 9 700 9 660 5 000	31 224,08 29 678,00 1 546,08 27 771,66 4 258,17 1 179,39 1 767,39 1 311,39 1 328,40	21,0% 23,7% 6,4% 18,5% 14,4% 11,6% 18,2% 13,6% 26,6%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu	581 898	437 076,00	75,1%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" realizacja inicjatyw lokalnych: "Dzień sąsiada na Iskrze", "Wakacyjne zajęcia wioślarskie dla wolontariuszy", "Gimnastyka sposobem na zdrowie i aktywność seniorów 3.0"	348 000 140 000 70 000 70 000 12 000 11 898	308 000,00 90 000,00 27 076,00 27 076,00 12 000,00 0,00	88,5% 64,3% 38,7% 38,7% 100,0% 0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 110 000	1 110 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	1 110 000	1 110 000,00	100,0%
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent : Wydział Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe", 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 Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonował w formie samorządowego zakładu budżetowego do dnia 31 marca 2019 r.	1 110 000	1 110 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r 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	633 000	138 733,89	21,9%
Promocja miasta - program 1	633 000	138 733,89	21,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	603 000	138 733,89	23,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	263 000	62 343,07	23,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami	263 000	62 343,07	23,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	254 000	62 243,07	24,5%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych: Wielkanoc na Placu Szembeka, Dzień Kobiet na Pradze-Południe	181 000	33 445,29	18,5%
zakup materiałów promocyjnych, pucharów, medali i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem burmistrza dzielnicy	73 000	28 797,78	39,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	9 000	100,00	1,1%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	9 000	100,00	1,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	60 112,02	42,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (druk i kolportaż biuletynu pn.: "DZIELNICA.pragapld")	140 000	60 112,02	42,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000	16 278,80	8,1%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	100 000	4 231,00	4,2%
publikacje reklamowe w mediach	100 000	12 047,80	12,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	5 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	25 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji podmiotów współpracujących	15 000	0,00	0,0%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 391 804	19 639 365,62	47,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 833 312	18 623 507,39	46,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 517 155	17 019 373,88	49,3%
Fundusz wynagrodzeń	34 235 155	16 920 177,76	49,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	327,09		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 362 573	15 899 078,59	49,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	32 362 573	15 899 078,59	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 354 978	11 617 642,15	45,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 107 595	2 453 671,36	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900 000	1 827 765,08	96,2%
zadania zlecone	1 872 582	1 021 099,17	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 534	1 311,30	85,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 534	1 311,30	85,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534	1 311,30	85,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	993 508	620 260,00	62,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	993 508	620 260,00	62,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	787 679	475 702,10	60,4%
- pochodne od wynagrodzeń	163 093	101 821,90	62,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 736	42 736,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	764 380	399 527,87	52,3%
<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	764 380	399 527,87	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	638 902	333 941,72	52,3%
- pochodne od wynagrodzeń	125 478	65 586,15	52,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 700	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 700	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	608	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	109 460	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	109 460	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 491	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 969	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	282 000	99 196,12	35,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>	150 000	44 822,35	29,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	105 000	21 042,35	20,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	20 180,00	67,3%
dopłaty do studiów	15 000	3 600,00	24,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	120 000	49 645,53	41,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	90 000	39 976,84	44,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i zakup odzieży ochronnej, zakup wody)	28 000	9 534,18	34,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	134,51	6,7%
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	12 000	4 728,24	39,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	12 000	4 728,24	39,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 316 157	1 604 133,51	30,2%
Remonty bieżące w budynkach	240 000	43 788,79	18,2%
<u>Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</u>			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	240 000	43 788,79	18,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (bieżące remonty w budynkach, konserwacje instalacji)	180 000	30 983,95	17,2%
zakup materiałów do remontów	50 000	12 644,01	25,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	160,83	1,6%
Utrzymanie Urzędu	2 371 577	652 434,63	27,5%
<u>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 700 428	619 339,68	36,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (sprzątnięcie, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne)	627 000	210 979,46	33,6%
zakup energii	560 000	240 954,01	43,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i spożywczych, papieru, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)	416 000	140 898,59	33,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	3 241,98	7,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	33 000	16 230,00	49,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych, sprzętu AGD i samochodów służbowych)	10 000	1 727,64	17,3%
bilety komunikacji miejskiej	5 000	880,00	17,6%
notarialne poświadczenia pełnomocnictw	4 428	4 428,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	533 449	8 262,35	1,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	533 449	8 262,35	1,5%
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	29 400	24 832,60	84,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	29 400	24 832,60	84,5%
<u>Dysponent 4: Wydział Infrastruktury</u>	15 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	9 300	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	9 300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6: Wydział Ochrony Środowiska</u>	16 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	16 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 7: Wydział Kadr</u>	67 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
płatne praktyki absolwentów	67 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa informatyczna	350 008	72 148,34	20,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent :</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	350 008	72 148,34	20,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	207 007	31 115,31	15,0%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, części komputerowych, tonerów)	64 742	33 554,15	51,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	43 850	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 209	7 037,50	36,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 723	441,38	3,0%
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy urzędu	477	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	77 400	8 084,79	10,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	57 400	8 084,79	14,1%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	2 036,32	6,8%
zakup telefonów komórkowych i tabletów	20 000	5 958,01	29,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 400	90,46	1,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	20 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	19 066	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	934	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 592 172	603 831,30	37,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 592 172	603 831,30	37,9%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 590 781	603 831,30	38,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 391	0,00	0,0%
Obsługa medialna	8 000	230,75	2,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	8 000	230,75	2,9%
Ochrona osób i mienia	677 000	223 614,91	33,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	677 000	223 614,91	33,0%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	600 000	203 504,94	33,9%
ochrona przeciwpożarowa	40 000	16 212,25	40,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	2 344,48	6,7%
zakup urządzeń przeciwpożarowych	2 000	1 553,24	77,7%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 558 492	1 015 858,23	65,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	747 992	346 824,50	46,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	743 000	346 824,50	46,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	715 000	345 690,89	48,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wykonanie wizytówek i pieczętek, zakup artykułów spożywczych i biurowych)	25 000	711,80	2,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów biurowych, wykonanie wizytówek)	3 000	421,81	14,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	4 992	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u> transmisja na żywo do sieci Internet posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	4 759	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	233	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	79 200	11 751,90	14,8%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	7		
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wykonanie pieczętek, wizytówek, opłaty za lokale)	57 000	6 770,40	11,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu: "Lokalne tablice informacyjne na Saskiej Kępie"	22 200	4 981,50	22,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	85 000	27 166,35	32,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	65 000	27 166,35	41,8%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowiskami naukowymi i zawodowymi	20 000	0,00	0,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	446 300	431 215,48	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75113</u>			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	313 800	309 250,00	98,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	132 500	121 965,48	92,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	200 000	198 900,00	99,5%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca	200 000	198 900,00	99,5%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	995 000	391 337,77	39,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	300 200	93 061,62	31,0%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	300 000	93 050,60	31,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	93 050,60	31,0%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	200	11,02	5,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
pro wizja bankowa za zakupy znaków sądowych	200	11,02	5,5%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	694 800	298 276,15	42,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	694 800	298 276,15	42,9%
<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	394 000	216 580,60	55,0%
inkaso opłaty skarbowej	70 000	12 826,00	18,3%
koszty postępowania komorniczego	10 000	85,72	0,9%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	199 800	68 783,83	34,4%
prace biurowe	16 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

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	212	287
	zł/m ²	20	2,9
	m ²	51 350	5 679
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	33,2	42,8
	szt.	1 398	1 468
	m ²	182 254	182 277
	zł/m ²	95	46
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.	1 005	478
	%	11,1	10,9
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	117 007	55 114
	zł/m ²	66	30
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	2,3	2,2
	zł/m ²	3,1	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			
	%	66,7	44,7
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	5
	zł/szt.	667	984
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.	1 000	0
	szt.	1	0
	zł	300 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	48,5	66,0
	%	18,0	19,1
	m ²	97 407	97 829
	zł/m ²	17	10
Remonty lokali użytkowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	0 0	1 3 165
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	673 2 452	673 1 819
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	673 520	673 125
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	361 2 770	361 722
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	89 2,1 919 380 140 756	89 2,0 701 469 59 605
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.	83 667	35 965
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 1 750	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	269 400 0	355 52 43
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.	41 700	14 634
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	0 0	0 3 332
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	0	956
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	54	62
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	7 698	1 548
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 000	6 237
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.	13 272	6 967
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
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.	10 988	6 283
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.	89 127	45 590
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
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.	9 343	4 399
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 225	5 763
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.	8 601	4 866
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	34
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.	5 898	3 070
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.	9 995	6 714
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 859	2 789
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 202	4 930
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 519	1 084
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.	9 826	9 537
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	17
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia 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.	3 481	1 980
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	34	31
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	72	66
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 778 338	1 911 384
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 800	1 801
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	863 132	430 902
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 929	5 057
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,2	48,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 372	7 352
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 873	462
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	%	3,0	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	873	262
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 456	2 470
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.	7 602	2 529
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	119	116
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	52	57

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	670 7 862	358 7 819
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.	4 400 10	2 099 12
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 019 10 29 24	5 787 10 32 23
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 326	4 087
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 570	2 119
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 077 13 41 24	3 809 11 26 22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,1 3 729 064	2,8 2 032 062
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	3,1 94 635	2,5 0 306
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.	957	698
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	89	1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	81	78
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"	zł/os.	309	198
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	320	28
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 740	427
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	684	685
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 182	1 148
kwota stypendium na ucznia	zł	162	146
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	429	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	935	674
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	70	23
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134	201
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	500	433
średni koszt posiłku	zł	4,4	4,9
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	2
średni koszt programu	zł	0	78 562
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.	8	8
średni koszt programu	zł	36 451	45 398
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	7 042
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	77	77
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.	50	50
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	778	888
Pomoc społeczna			
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.	250	206
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	759	134
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 574	900
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 835	4 279
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	95	59
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 176	1 710
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	19	8,9
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155	155
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 271	10 307
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	95,5	96,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	8,1	7,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	310	155
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	958	560
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 638	1 680
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1	0,1
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	560	453
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	681	476
średnia wartość zasiłku	zł	182	199
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 żywienia			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia w formie posiłku	os.	160	140
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	130	125
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	52	58
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	15,5	13,2
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	13,0	15,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	245	95
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	19	16
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	579	92
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	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	338	440
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	1 008 56	942 66
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	30 30 26 180 86,5	24 34 12 832 91,6
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	790 87,1	403 86,7
Prom Kultury Saska Kępa			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	520 80,7	241 91,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	43 303 61 244 99,6 2,8	34 279 58 163 100,0 3,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	57 44	0 44
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	133 871	223 443
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	20 86,6 14 938	32 84,5 9 134
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	28 500 87,0 20	15 677 85,1 32
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,1	62,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	2 15 17 333	0 8 7 793
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. szt. zł	1 240 000 0,6	1 120 000 0,5
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. %	4 100,0	3 100,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	zł zł	7 500 3 333	0 0
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	342,5	327,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. zł/etat zł/os.	307 750 2 353	64 303 1 176
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	0,2
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 zł/etat etat szt.	206 137 7 222 342,5 0	108 739 1 995 327,1 26
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	8,4 73	10,6 83
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	10,5	7,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	33 333	17 487
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 066,7 9,8	8 066,7 18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 383 29 920 4,2	2 305 13 873 1,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	11 314	1 679
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.	5 1	5 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 % %	5 900 333 8,3 4,9	3 4 341 0 32,6 2,2

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	86 708 267	11 832 727,46	13,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	449 546	0,00	0,0%
Drogi i mosty	449 546	0,00	0,0%
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	133 300	0,00	0,0%
Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na realizację projektu "Wygodne przejścia i chodniki przy ul. Rechniewskiego i Nowaka-Jeziorańskiego". Pierwszy przetarg unieważniono, ponieważ złożona oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania. W drugim postępowaniu przetargowym nie została złożona żadna oferta. Kolejny przetarg zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. Ponadto zawarto umowę na realizację projektu "Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążać placzyk zabaw przy Trasie Łazienkowskiej". Rozpoczęto prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Styrskiej	10 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Zawarcie umowy z wykonawcą i opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	250 000	0,00	0,0%
Unieważniono dwa postępowania przetargowe, ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Kolejny przetarg na budowę chodnika zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi	1 000	0,00	0,0%
Rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera za wybudowaną ul. Filomatów na odc. od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna wraz z rondem i odcinkiem ulicy Perkuna o łącznej długości 221 m zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszo-jezdnego 12KDD-PJ wraz z gruntem - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera na budowę ciągu pieszo - jezdni o długości 92 m, z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie Ronda Wiatraczna zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Męcińskiej - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera na przebudowę ulicy o długości 380 m, z oświetleniem i odwodnieniem zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Stockiej	55 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Zawarto umowę z wykonawcą na ułożenie kabla zasilającego latarnie na długości 300 m. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	41 727 395	8 757 411,65	21,0%
Rewitalizacja	27 341 032	6 170 018,55	22,6%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubeńska 30/32	16 435 706	3 388 146,00	20,6%
Realizowano roboty budowlane w zakresie przebudowy układu funkcjonalnego, zmiany funkcji mieszkalnej na usługową, wymiany i wzmocnienia elementów konstrukcyjnych, doposażenia w instalacje c.c.w., wymiany instalacji wod-kan i c.o., wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia części budynku w instalacje wentylacji mechanicznej oraz modernizacji klatek schodowych z doposażeniem w windy. Roboty budowlane będą kontynuowane 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	462 005	36 900,00	8,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę budynku przy ul. Grochowskiej 354 oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Kontynuowano przekwaterowanie mieszkańców budynku przy ul. Grochowskiej 354 do lokali zastępczych. Zawarto umowę na modernizację klatek schodowych w budynku przy ul. Targowej 12. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	3 447 876	1 870 650,17	54,3%
Kontynuowane były roboty budowlane w budynkach przy ul. Mińskiej 24, 26 i 28 w zakresie doposażenia lokali w instalacje c.o. i c.c.w., wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, modernizacji dachu i klatek schodowych oraz docieplenia elewacji. Roboty budowlane będą kontynuowane w II			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
półrocza bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	2 960 245	600 397,06	20,3%
Rozstrzygnięto przetarg na modernizację budynku przy ul. Rybnej 24 w zakresie przebudowy układu funkcjonalnego, wymiany i wzmocnienia elementów konstrukcyjnych, doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w., wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, modernizacji dachu i klatki schodowej oraz docieplenia elewacji. Kontynuowane były roboty budowlane w budynku przy ul. Rybnej 28 w zakresie modernizacji budynku. Unieważniono przetarg na modernizację budynku przy ul. Wawerskiej 19. Przetarg na wybór wykonawcy robót zostanie powtórzony 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	3 855 045	273 925,32	7,1%
Zawarto umowę na modernizację budynków przy ul. Rybnej 8 i 10 w zakresie przebudowy układu funkcjonalnego, wymiany i wzmocnienia elementów konstrukcyjnych, doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w., wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, modernizacji dachu i klatki schodowej oraz docieplenia elewacji. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	180 155	0,00	0,0%
Przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami kamienicy przy ul. Kamionkowskiej 49 oraz sąsiednich budynków w zakresie zagospodarowania terenu podwórka. Wykonanie projektu zagospodarowania podwórka zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 190 565	1 231 040,35	12,1%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	85 000	0,00	0,0%
Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności jednostki 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. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	728 260	27 000,00	3,7%
Zawarto umowę na roboty budowlane w budynkach przy ul. Rybnej 8 i 10 w zakresie doposażenia lokali w instalacje c.o. i c.c.w. Rozpoczęto demontaż istniejących instalacji sanitarnych w budynku przy ul. Rybnej 10. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskie 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	587 500	0,00	0,0%
Kontynuowane były roboty budowlane w budynkach przy ul. Kaleńskie 6A, ul. Mińskiej 26 i 28 w zakresie doposażenia lokali w instalacje c.o. i c.c.w. Prowadzono przekwaterowanie mieszkańców budynku przy ul. Głuchej 3A do lokali zastępczych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	500 000	10 549,99	2,1%
Kontynuowane były roboty budowlane w budynkach przy ul. Prochowej 16 i 38 w zakresie doposażenia lokali w instalacje c.o. i c.c.w., adaptacji komórek lokatorskich na węzeł cieplny oraz montażu urządzeń i automatyki węża.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	1 281 866	251,85	0,0%
Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	3 235 000	110 360,40	3,4%
Podłączono budynek przy ul. Igańskiej 27 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zgłoszono do odbioru roboty budowlane w budynkach przy ul. Czapelskiej 22 i 37. Realizowane były roboty budowlane w budynkach przy ul. Alzackiej 1, Grenadierów 39, Kawczej 45, 45A, 47, 50, 51, Komorskiej 34, Międzyborskiej 85, Nizicznej 8, Szaserów 99, Walecznych 35 oraz Wiarusów 15. Wykonano dokumentację projektową na doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Jarocińskiej 19, Kordeckiego 5, Osowskiej 52 i Serockiej 19. Ogłoszono przetarg na doposażenie lokali w budynku przy ul. Kawczej 49 w instalacje c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków komunalnych	2 572 939	1 082 878,11	42,1%
Wymieniono instalacje elektryczne w budynkach przy ul. Francuskiej 48, Kawczej 45, 45A i Serockiej 19. Zakończono roboty budowlane w budynkach przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i Pustelnickiej 28. Wykonano dokumentację projektową na modernizację budynków przy ul. Francuskiej 48, Kawczej 29, Makowskiej 99 i Modrzewiowej 7. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków przy ul. Karczewskiej 31 i 33 z doposażeniem w kotłownię gazową i instalacje c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	1 200 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie wprowadzono do planów inwestycyjnych na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Uzyskano warunki przyłączenia do sieci gazowej oraz wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej i robót budowlanych w zakresie budowy kotłowni gazowej oraz doposażenia budynków przy ul. Murmańskiej 29, Świętosławskiej 22 oraz Znicza 1 w instalację c.o. i c.c.w.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	4 195 798	1 356 352,75	32,3%
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	1 083 000	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych adaptacji budynku zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	2 992 798	1 356 352,75	45,3%
Zakończono roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń budynku na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia. Odbiór robót budowlanych i rozliczenie finansowe z wykonawcą zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	120 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej zagospodarowania terenu dawnego bazaru Rogatka. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 053 871	35 441,95	1,7%
Tereny zielone	166 064	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem"	166 064	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano podbudowę z kruszywa wraz z obrzeżami i krawężnikami oraz rozpoczęto układanie nawierzchni poliuretanowej. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 887 807	35 441,95	1,9%
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	17 100	0,00	0,0%
Unieważniono postępowanie przetargowe na dostawę i montaż dwóch lamp solarnych z powodu złożonych ofert przewyższających środki w budżecie. Powtórzenie procedury przetargowej i wykonanie oświetlenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej - Etap II"	141 073	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych na skwerku przy ul. Majdańskiej. Zawarcie umowy z wykonawcą i realizację zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	62 634	0,00	0,0%
Zawarto umowę na dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych. Wykonanie zakresu rzeczowego i rozliczenie z wykonawcą zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	508 700	9 225,00	1,8%
W ramach zadania zaplanowano wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Kolorowy plac zabaw przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego" oraz "Angielski (dziki) Park przy Wale Gocławskim". Rozstrzygnięto przetarg na budowę placu zabaw przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika mineralnego oraz rabat z kwiatów wieloletnich przy Wale Gocławskim.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	1 130 300	26 216,95	2,3%
W ramach zadania zaplanowano wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Nowoczesny plac zabaw-młodzież na Gocławiu też chce się bawić", "Nowy Plac Zabaw - L. Mycielskiego 21a, J. Dwernickiego 20, 22", "Plac zabaw dla dzieci starszych na skwerku przy ul. Majdańskiej" oraz "Otwarta Strefa Aktywności na Gocławku, przy Cukrowniczej". W I półroczu bieżącego roku wykonano dokumentację projektową dla wszystkich czterech projektów oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę placów zabaw i montaż urządzeń siłowni plenerowej. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doświetlenie przejścia przez podwórze pomiędzy ul. Walecznych, Holenderską i Peszterką"	28 000	0,00	0,0%
Ustawienie latarni na podwórzu pomiędzy ulicami: Walecznych, Holenderską i Peszterką zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	24 772 210	931 940,09	3,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 772 210	931 940,09	3,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	5 000 000	704 561,58	14,1%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, na podstawie którego w dniu 3 lipca 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Wypłacono odszkodowania w związku z zajęciem działek pod budowę szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	3 500	0,00	0,0%
Rozliczenie z gestorem sieci za umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 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	890 037	23 124,00	2,6%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę węzła ciepłego oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Realizacja zadania jest uzależniona od wykonania przyłącza przez gestora sieci ciepłowniczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremłowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	787 860	0,00	0,0%
Likwidację kotłowni olejowej i wykonanie w budynku szkoły węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o. zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. Podłączenie szkoły do miejskiej sieci ciepłej będzie możliwe po wybudowaniu przyłącza ciepłego przez gestora sieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1 - prace przygotowawcze	9 038	0,00	0,0%
Rozliczenie z gestorem sieci za umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	6 023 790	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na termomodernizację budynku szkoły. 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>			
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	1 346 416	0,00	0,0%
Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wszczęto postępowanie przetargowe na budowę węzła ciepłego. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordaneek"	175 965	175 964,51	100,0%
Wykonano roboty robót budowlanych i remontowych, docieplono ściany zewnętrzne i fundamentowe oraz zamontowano parapety zewnętrzne. Wykonano opaskę wokół budynku oraz daszki wejściowe. Termomodernizacja budynku została zakończona. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomułkiego przy ul. Zwycięzców 44	1 950 780	0,00	0,0%
Zawarto umowę na termomodernizację budynku szkoły w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto ocieplanie ścian zewnętrznych i fundamentowych. Kontynuację robót budowlanych 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"	91 390	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego i rozpoczęto roboty budowlane. Kontynuację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	2 992 005	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej kosztorysowej. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	619 386	9 840,00	1,6%
W ramach zadania zaplanowano wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Ścianka wspinaczkowa pozioma na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 246", "Sport i zabawa - to nasze prawa!" zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 185 ul. Bora Komorowskiego 31 oraz "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 246". Wykonano dokumentację projektową na budowę ścianki wspinaczkowej oraz modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 185. Zawarto umowę na modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 246. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego al. Stanów Zjednoczonych 27	715 000	18 450,00	2,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano ekspertyzę techniczną oraz dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację akustyczną szkoły. Roboty budowlano - montażowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1	248 583	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły. W lipcu bieżącego roku unieważniono postępowanie przetargowe z powodu braku ofert. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej na parterze budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	79 000	0,00	0,0%
Wykonano klimatyzację w pomieszczeniach budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262. Rozliczenie z wykonawcą zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	1 744 280	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły. Zawarcie umowy z wykonawcą i wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	1 725 180	0,00	0,0%
Zawarto umowę na termomodernizację budynku szkoły. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szybu i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	90 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Budowę szybu i montaż dźwigu towarowego w budynku przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa chodnika wraz z miejscem postojowym dla karetek pogotowia przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 2 KS "Drukarz"	200 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Budowę chodnika wraz z miejscem postojowym dla karetek pogotowia na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2 KS "Drukarz" przy Alei Zielenieckiej 2 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Wykonanie konstrukcji szybu dźwigu towarowego z dostawą i montażem w Przedszkolu nr 180 przy ul. Niekańskiej 40	80 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30.05.2019 r. Budowę szybu i montaż dźwigu towarowego w budynku przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	75 000	75 000,00	100,0%
Pomoc społeczna	75 000	75 000,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	75 000	75 000,00	100,0%
Zakupiono samochód osobowy na potrzeby działalności jednostki. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 661 852	1 631 622,92	11,1%
Działalność kulturalna	14 661 852	1 631 622,92	11,1%
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	11 576 122	1 631 622,92	14,1%
Zawarto umowę z wykonawcą na budowę obiektu. Wykonywane były roboty ziemne, żelbetowe i fundamentowe. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	2 994 094	0,00	0,0%
Do czasu uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków nie jest możliwe rozpoczęcie zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	91 636	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej i rozpoczęto roboty budowlane. Kontynuację prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 416 100	391 136,05	16,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 416 100	391 136,05	16,2%
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	1 100 000	0,00	0,0%
Otwarto oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i modernizację budynku pływalni. Zawarcie umowy z wykonawcą i realizację zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	578 100	391 136,05	67,7%
Zawarto umowę na modernizację dachu pływalni. Wymieniono poszycie stropodachu, rynny i wpusty dachowe. Zdemontowano i wykonano nowy kanał wentylacyjny. Roboty budowlane będą kontynuowane 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	738 000	0,00	0,0%
Unieważniono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót. W pierwszym przetargu nie złożono ofert. W drugim postępowaniu przetargowym złożono jedną ofertę z kwotą przewyższającą środki zaplanowane w budżecie. Przetarg unieważniono.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	552 293	10 174,80	1,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	552 293	10 174,80	1,8%
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	552 293	10 174,80	1,8%
Wykonano dokumentację projektową na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Dzielnicy przy ul. Podskarbińskiej 6. Roboty budowlano - montażowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			