

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2018 r.***

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	11
A.1.	<i>Dochody wg źródeł.....</i>	11
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	12
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY.....	13
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji.....</i>	41
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OSWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	42
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	42
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	43
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	44
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	45
E.1.4.	<i>Technika</i>	46
E.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	47
E.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	48
E.1.7.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	49
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	50
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	51
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	52
F.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
F.1.	<i>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</i>	53
F.2.	<i>Prom Kultury Saska Kępa.....</i>	54
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe.....</i>	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.1.	DOCHODY	73
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	77
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	77
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	78
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	82
4.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	85
4.2.5.	<i>Edukacja.....</i>	86
4.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	99
4.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	106
4.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	108
4.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	110
4.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	111
4.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	115
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	127
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	135

5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	137
	5.1.1. Wydatki bieżące.....	137
	5.1.2. Wydatki majątkowe	138
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	139
	5.2.1. Wydatki bieżące	139
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	144

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Południe**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Praga-Południe** kształtowała się następująco:

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

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	183 201 959	173 019 795	177 501 000	181 042 994	167 163 063	94,4	92,3	96,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	170 251 959	164 402 517	166 221 000	169 762 994	160 289 233	96,6	94,4	97,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 950 000	8 617 278	11 280 000	11 280 000	6 873 830	66,5	60,9	79,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	662 159 515	656 541 897	672 372 982	692 789 964	678 583 851	99,2	97,9	103,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	615 688 218	610 587 541	591 401 074	656 663 223	649 998 524	99,2	99,0	106,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	46 471 297	45 954 356	80 971 908	36 126 741	28 585 327	98,9	79,1	62,2

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **167,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,3%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **13,9 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **3,4%**, tj. o **5,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **650,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,7 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **6,5%**, tj. o **39,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **28,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **79,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,5 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były niższe o **37,8%**, tj. o **17,4 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

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	181 042 994	167 163 063,81	92,3
DOCHODY BIEŻĄCE	169 762 994	160 289 233,38	94,4
DOCHODY WŁASNE	169 762 994	160 289 233,38	94,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>44 001 000</i>	<i>38 446 545,95</i>	<i>87,4</i>
Podatek od nieruchomości	42 200 000	37 534 969,37	88,9
Podatek rolny	1 000	477,00	47,7
Podatek od środków transportowych	1 800 000	903 813,88	50,2
Opłata targowa		7 285,70	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 347 656,08</i>	<i>79,3</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	1 347 656,08	79,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>88 076 253</i>	<i>85 385 676,65</i>	<i>96,9</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	142 008,05	110,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 760 000	41 178 399,70	112,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 187 253	44 065 268,90	86,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>35 985 741</i>	<i>35 109 354,70</i>	<i>97,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	211 246,03	30,2
Pozostałe odsetki	2 000 000	1 364 565,64	68,2
Wpływy z różnych dochodów	3 543 861	5 294 845,53	149,4
Wpływy do wyjaśnienia		-40 295,12	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	158 300	229 507,44	145,0
Mandaty i kary pieniężne	1 025 000	1 325 679,66	129,3
Wpływy z różnych opłat	300 700	266 903,75	88,8
Wpływy z usług	28 257 880	26 434 418,31	93,5
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		22 483,46	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 280 000	6 873 830,43	60,9
DOCHODY WŁASNE	11 280 000	6 873 830,43	60,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1 575,28</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 700 000</i>	<i>5 332 593,19</i>	<i>313,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>9 580 000</i>	<i>1 539 661,96</i>	<i>16,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 400 000	155 314,63	2,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	857 595	61 365,50	7,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	46 000	45 774,97	99,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 276 405	1 277 206,86	56,1

Zestawienie nr VI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	181 042 994	167 163 063,81	92,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 825 400	123 046 586,94	93,3
750	Administracja publiczna	1 911 353	3 009 196,79	157,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 401 000	40 005 448,06	86,2
758	Różne rozliczenia		2 598,78	-
801	Oświata i wychowanie	194 890	380 473,91	195,2
852	Pomoc społeczna	710 351	670 912,89	94,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 362,98	-
926	Kultura fizyczna		22 483,46	-

Zestawienie nr VI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	692 789 964	678 583 851,01	97,9	257 488 387	251 509 783,74	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 663 223	649 998 523,61	99,0	237 642 670	233 929 958,60	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 385 383	473 340 855,12	98,9	74 668 680	72 133 893,27	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 350 082	314 076 244,57	99,6	33 139 542	32 375 326,11	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 035 301	159 264 610,55	97,7	41 529 138	39 758 567,16	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	53 339 820	53 197 423,16	99,7	53 339 820	53 197 423,16	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 136 484	121 086 835,00	99,1	109 332 123	108 347 622,50	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 801 536	2 373 410,33	84,7	302 047	251 019,67	83,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 126 741	28 585 327,40	79,1	19 845 717	17 579 825,14	88,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	10,50	10,5	100	10,50	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	10,50	10,5	100	10,50	10,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	10,50	10,5	100	10,50	10,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	100	10,50	10,5	100	10,50	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	10,50	10,5	100	10,50	10,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	10,50	10,5	100	10,50	10,5
		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	84 917	74 233,80	87,4	84 917	74 233,80	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 917	74 233,80	87,4	84 917	74 233,80	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 917	74 233,80	87,4	84 917	74 233,80	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 550	7 507,50	99,4	7 550	7 507,50	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 367	66 726,30	86,2	77 367	66 726,30	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	84 917	74 233,80	87,4	84 917	74 233,80	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 917	74 233,80	87,4	84 917	74 233,80	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 917	74 233,80	87,4	84 917	74 233,80	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 550	7 507,50	99,4	7 550	7 507,50	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 367	66 726,30	86,2	77 367	66 726,30	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	22 827 138	22 622 438,13	99,1	22 827 138	22 622 438,13	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 085 319	9 962 442,13	98,8	10 085 319	9 962 442,13	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 085 319	9 962 442,13	98,8	10 085 319	9 962 442,13	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 085 319	9 962 442,13	98,8	10 085 319	9 962 442,13	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 741 819	12 659 996,00	99,4	12 741 819	12 659 996,00	99,4
	60016	Drogi publiczne gminne	22 591 138	22 411 677,63	99,2	22 591 138	22 411 677,63	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 976 319	9 862 762,63	98,9	9 976 319	9 862 762,63	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 976 319	9 862 762,63	98,9	9 976 319	9 862 762,63	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 976 319	9 862 762,63	98,9	9 976 319	9 862 762,63	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 614 819	12 548 915,00	99,5	12 614 819	12 548 915,00	99,5
	60095	Pozostała działalność	236 000	210 760,50	89,3	236 000	210 760,50	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 000	99 679,50	91,4	109 000	99 679,50	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 000	99 679,50	91,4	109 000	99 679,50	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000	99 679,50	91,4	109 000	99 679,50	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 000	111 081,00	87,5	127 000	111 081,00	87,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 672 726	110 351 194,45	93,8	1 502 501	824 328,49	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 112 329	99 837 449,81	97,8	1 502 501	824 328,49	54,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 802 769	99 531 754,65	97,8	1 346 941	668 798,49	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 812 096	25 733 381,54	99,7	8 841	8 138,56	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 990 673	73 798 373,11	97,1	1 338 100	660 659,93	49,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000	150 165,16	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	155 560	155 530,00	100,0	155 560	155 530,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 560 397	10 513 744,64	67,6			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 188 385	29 959 399,05	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 988 385	29 766 893,14	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 834 385	29 616 727,98	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 707 755	25 639 697,93	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 126 630	3 977 030,05	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000	150 165,16	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	192 505,91	96,3			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 063 321	79 970 805,40	91,9	1 346 941	668 798,49	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 968 384	69 915 026,67	97,1	1 346 941	668 798,49	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 968 384	69 915 026,67	97,1	1 346 941	668 798,49	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 341	93 683,61	89,8	8 841	8 138,56	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 864 043	69 821 343,06	97,2	1 338 100	660 659,93	49,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 094 937	10 055 778,73	66,6			
	70095	Pozostała działalność	421 020	420 990,00	100,0	155 560	155 530,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 560	155 530,00	100,0	155 560	155 530,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	155 560	155 530,00	100,0	155 560	155 530,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	265 460	265 460,00	100,0			
710		Działalność usługowa	83 000	81 164,30	97,8	83 000	81 164,30	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	81 164,30	97,8	83 000	81 164,30	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	81 164,30	97,8	83 000	81 164,30	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 500	79 664,30	97,7	81 500	79 664,30	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	83 000	81 164,30	97,8	83 000	81 164,30	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	81 164,30	97,8	83 000	81 164,30	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	81 164,30	97,8	83 000	81 164,30	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 500	79 664,30	97,7	81 500	79 664,30	97,7
		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	45 860 312	44 515 722,41	97,1	37 371 559	36 039 886,45	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 324 979	43 059 954,28	97,1	36 150 226	34 895 848,32	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 569 979	42 357 035,02	97,2	35 404 226	34 201 928,87	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000 587	35 259 012,76	97,9	29 298 131	28 567 151,69	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 569 392	7 098 022,26	93,8	6 106 095	5 634 777,18	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 000	702 919,26	93,1	746 000	693 919,45	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 535 333	1 455 768,13	94,8	1 221 333	1 144 038,13	93,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	855 349	772 394,24	90,3	855 349	772 394,24	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 349	772 394,24	90,3	855 349	772 394,24	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 349	121 820,86	76,0	160 349	121 820,86	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 150	61 243,64	81,5	75 150	61 243,64	81,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 199	60 577,22	71,1	85 199	60 577,22	71,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000	650 573,38	93,6	695 000	650 573,38	93,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 440 133	34 251 211,93	96,6	35 440 133	34 251 211,93	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 218 800	33 107 173,80	96,8	34 218 800	33 107 173,80	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 167 800	33 063 827,73	96,8	34 167 800	33 063 827,73	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 187 181	28 479 210,13	97,6	29 187 181	28 479 210,13	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 980 619	4 584 617,60	92,0	4 980 619	4 584 617,60	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	43 346,07	85,0	51 000	43 346,07	85,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 221 333	1 144 038,13	93,7	1 221 333	1 144 038,13	93,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 856	8 856,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 856	8 856,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 856	8 856,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 856	8 856,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 250	14 693,48	63,2	23 250	14 693,48	63,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 250	14 693,48	63,2	23 250	14 693,48	63,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 250	14 693,48	63,2	23 250	14 693,48	63,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 250	14 693,48	63,2	23 250	14 693,48	63,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 052 827	1 001 586,80	95,1	1 052 827	1 001 586,80	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 052 827	1 001 586,80	95,1	1 052 827	1 001 586,80	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 052 827	1 001 586,80	95,1	1 052 827	1 001 586,80	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 800	26 697,92	74,6	35 800	26 697,92	74,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 027	974 888,88	95,9	1 017 027	974 888,88	95,9
		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	8 479 897	8 466 979,96	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 165 897	8 155 249,96	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 156 897	8 146 250,15	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 702 456	6 691 861,07	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 454 441	1 454 389,08	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 999,81	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	314 000	311 730,00	99,3			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	506 461	490 308,77	96,8	506 461	490 308,77	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 461	490 308,77	96,8	506 461	490 308,77	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 661	201 638,77	93,5	215 661	201 638,77	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 760	150 738,30	91,5	164 760	150 738,30	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 901	50 900,47	100,0	50 901	50 900,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 800	288 670,00	99,3	290 800	288 670,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	506 461	490 308,77	96,8	506 461	490 308,77	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 461	490 308,77	96,8	506 461	490 308,77	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 661	201 638,77	93,5	215 661	201 638,77	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 760	150 738,30	91,5	164 760	150 738,30	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 901	50 900,47	100,0	50 901	50 900,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 800	288 670,00	99,3	290 800	288 670,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	288 467 024	286 838 242,98	99,4	37 313 675	36 204 436,34	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 424 743	284 647 662,41	99,7	34 271 394	34 013 855,77	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 180 966	256 792 533,29	99,8	8 231 666	8 155 913,14	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 848 098	210 843 288,53	100,0	10 484	10 220,97	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 332 868	45 949 244,76	99,2	8 221 182	8 145 692,17	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	25 893 241	25 762 452,96	99,5	25 893 241	25 762 452,96	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 034	902 844,06	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 446 502	1 189 832,10	82,3	146 487	95 489,67	65,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 042 281	2 190 580,57	72,0	3 042 281	2 190 580,57	72,0
	80101	Szkoły podstawowe	89 807 698	88 967 822,21	99,1	11 491 306	10 661 661,73	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 450 918	87 404 315,77	99,9	9 134 526	9 098 155,29	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 151 723	81 126 677,98	100,0	2 924 526	2 909 562,43	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 790 172	67 789 962,61	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 361 551	13 336 715,37	99,8	2 924 526	2 909 562,43	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 210 000	6 188 592,86	99,7	6 210 000	6 188 592,86	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 195	89 044,93	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 356 780	1 563 506,44	66,3	2 356 780	1 563 506,44	66,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 721 666	4 720 233,91	100,0	15 000	13 603,80	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 721 666	4 720 233,91	100,0	15 000	13 603,80	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 702 545	4 702 509,11	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 052 144	4 052 135,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 401	650 373,45	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	13 603,80	90,7	15 000	13 603,80	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121	4 121,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	81 525 546	81 419 364,81	99,9	13 694 280	13 689 493,79	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 487 134	81 380 953,75	99,9	13 655 868	13 651 082,73	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 504 442	70 403 030,95	99,9	2 806 775	2 806 217,09	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 937 091	56 935 956,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 567 351	13 467 074,85	99,3	2 806 775	2 806 217,09	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 849 093	10 844 865,64	100,0	10 849 093	10 844 865,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 599	133 057,16	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 412	38 411,06	100,0	38 412	38 411,06	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 110 793	2 110 096,01	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 110 793	2 110 096,01	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 107 735	2 107 039,04	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803 660	1 803 659,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 075	303 379,36	99,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 058	3 056,97	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	432 722	416 609,60	96,3	432 722	416 609,60	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 722	416 609,60	96,3	432 722	416 609,60	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	432 722	416 609,60	96,3	432 722	416 609,60	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	20 533 382	20 529 679,14	100,0	813 140	813 070,21	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 511 242	20 507 539,14	100,0	791 000	790 930,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 557 035	19 553 489,46	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 168 757	17 168 727,03	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 388 278	2 384 762,43	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	791 000	790 930,21	100,0	791 000	790 930,21	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 207	163 119,47	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 140	22 140,00	100,0	22 140	22 140,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 082 466	1 023 197,63	94,5	1 082 466	1 023 197,63	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 082 466	1 023 197,63	94,5	1 082 466	1 023 197,63	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 466	1 023 197,63	94,5	1 082 466	1 023 197,63	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 082 466	1 023 197,63	94,5	1 082 466	1 023 197,63	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	16 961 664	16 886 522,93	99,6	781 863	780 040,89	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 961 664	16 886 522,93	99,6	781 863	780 040,89	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 356 487	16 283 182,68	99,6	206 863	206 829,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 403 905	13 403 902,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 952 582	2 879 279,87	97,5	206 863	206 829,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	575 000	573 211,77	99,7	575 000	573 211,77	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 177	30 128,48	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	2 260 000	2 254 989,92	99,8	2 260 000	2 254 989,92	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 260 000	2 254 989,92	99,8	2 260 000	2 254 989,92	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 260 000	2 254 989,92	99,8	2 260 000	2 254 989,92	99,8
		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	518 447	518 375,72	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 447	518 375,72	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 434	517 362,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 315	396 280,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 119	121 082,21	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 013	1 013,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	30 692 333	30 550 579,53	99,5	2 648 484	2 606 723,29	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 654 085	30 512 332,43	99,5	2 610 236	2 568 476,19	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 174 292	29 074 626,47	99,7	1 190 236	1 190 230,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 931 190	23 930 849,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 243 102	5 143 776,90	98,1	1 190 236	1 190 230,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 420 000	1 378 245,69	97,1	1 420 000	1 378 245,69	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 793	59 460,27	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 248	38 247,10	100,0	38 248	38 247,10	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	3 288 966	3 288 720,79	100,0	528 276	528 275,97	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 760 690	2 760 444,82	100,0		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 728 843	2 728 598,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 597 168	2 597 100,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 675	131 497,39	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 847	31 846,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	528 276	528 275,97	100,0	528 276	528 275,97	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 825 368	6 751 492,78	98,9	58 425	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 766 943	6 751 492,78	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 737 805	6 722 367,82	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 648 798	5 648 701,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 089 007	1 073 666,46	98,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 138	29 124,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 425	0,00	0,0	58 425	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	827 105	826 360,64	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 105	826 360,64	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 105	826 360,64	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 613	243 387,87	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 492	582 972,77	99,9	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 087 450	5 087 406,10	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 087 450	5 087 406,10	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 080 370	5 080 335,10	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 181 520	4 181 509,08	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 850	898 826,02	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080	7 071,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	4 563 641	4 554 315,83	99,8	1 758 067	1 748 796,47	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 563 641	4 554 315,83	99,8	1 758 067	1 748 796,47	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 805 574	2 805 519,36	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 673 666	2 673 611,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 908	131 908,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 758 067	1 748 796,47	99,5	1 758 067	1 748 796,47	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 921 000	8 913 804,43	99,9	963 000	956 816,49	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 921 000	8 913 804,43	99,9	963 000	956 816,49	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 958 000	7 956 987,94	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 591 727	7 590 714,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 273	366 273,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	963 000	956 816,49	99,4	963 000	956 816,49	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	488 411	488 359,28	100,0	186 933	186 932,06	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 411	488 359,28	100,0	186 933	186 932,06	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 478	301 427,22	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 838	268 838,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 640	32 589,22	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	186 933	186 932,06	100,0	186 933	186 932,06	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	2 153 701	2 134 891,61	99,1	280 000	261 751,28	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 153 701	2 134 891,61	99,1	280 000	261 751,28	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 873 701	1 873 140,33	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 710	1 789 149,33	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 991	83 991,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	261 751,28	93,5	280 000	261 751,28	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 448 942	1 441 149,65	99,5	153 980	148 648,14	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 448 942	1 441 149,65	99,5	153 980	148 648,14	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 296 516	1 294 042,48	99,8	1 554	1 540,97	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 439	4 384,18	98,8	1 554	1 540,97	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 292 077	1 289 658,30	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	152 426	147 107,17	96,5	152 426	147 107,17	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 215 723	3 954 270,46	93,8	165 733	113 825,07	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 215 723	3 954 270,46	93,8	165 733	113 825,07	68,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 417 415	2 412 638,36	99,8	19 246	18 335,40	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 385	364 417,83	99,7	8 930	8 680,00	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 052 030	2 048 220,53	99,8	10 316	9 655,40	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 806	351 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 446 502	1 189 832,10	82,3	146 487	95 489,67	65,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 590 359	2 529 881,27	97,7	2 520 983	2 460 508,87	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 590 359	2 529 881,27	97,7	2 520 983	2 460 508,87	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	903 619	843 141,27	93,3	834 243	773 768,87	92,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 088	225 097,54	93,0	190 000	173 009,54	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 531	618 043,73	93,4	644 243	600 759,33	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 686 740	1 686 740,00	100,0	1 686 740	1 686 740,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 520 983	2 460 508,87	97,6	2 520 983	2 460 508,87	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 520 983	2 460 508,87	97,6	2 520 983	2 460 508,87	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	834 243	773 768,87	92,8	834 243	773 768,87	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	173 009,54	91,1	190 000	173 009,54	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 243	600 759,33	93,3	644 243	600 759,33	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 686 740	1 686 740,00	100,0	1 686 740	1 686 740,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 788	4 784,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 788	4 784,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 788	4 784,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 788	4 784,40	99,9			
		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	64 588	64 588,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 588	64 588,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 588	64 588,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 088	52 088,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500	12 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	32 078 011	31 136 546,93	97,1	5 940 892	5 365 094,56	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 078 011	31 136 546,93	97,1	5 940 892	5 365 094,56	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 729 696	16 377 999,33	97,9	243 119	243 069,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 693 174	13 425 615,58	98,0	3 009	2 959,98	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 036 522	2 952 383,75	97,2	240 110	240 110,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 862 330	1 861 566,10	100,0	1 862 330	1 861 566,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 364 718	12 779 404,50	95,6	3 835 443	3 260 458,48	85,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	121 267	117 577,00	97,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 194 124	3 124 378,78	97,8	1 682 330	1 681 570,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 194 124	3 124 378,78	97,8	1 682 330	1 681 570,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 508 194	1 439 426,69	95,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 865	1 042 822,17	95,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 329	396 604,52	95,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 682 330	1 681 570,00	100,0	1 682 330	1 681 570,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 382,09	93,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 930	11 910,08	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 930	11 910,08	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 930	11 910,08	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 930	11 910,08	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	673 712	670 338,98	99,5	240 110	240 110,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	673 712	670 338,98	99,5	240 110	240 110,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	673 712	670 338,98	99,5	240 110	240 110,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 712	670 338,98	99,5	240 110	240 110,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 529 389	3 516 637,84	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 529 389	3 516 637,84	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 000	95 253,23	91,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000	95 253,23	91,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 317 889	3 313 884,61	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	107 500	107 500,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 838 452	3 263 418,46	85,0	3 838 452	3 263 418,46	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 838 452	3 263 418,46	85,0	3 838 452	3 263 418,46	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 009	2 959,98	98,4	3 009	2 959,98	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 009	2 959,98	98,4	3 009	2 959,98	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 835 443	3 260 458,48	85,0	3 835 443	3 260 458,48	85,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 995 500	4 992 576,28	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 995 500	4 992 576,28	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 995 500	4 992 576,28	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 266 509	13 990 919,91	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 266 509	13 990 919,91	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 203 256	13 932 515,97	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 598 300	12 379 833,43	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 604 956	1 552 682,54	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 486	48 326,94	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 767	10 077,00	73,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 595	225 594,40	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 595	225 594,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 595	225 594,40	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 595	225 594,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 158 300	1 156 276,10	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 158 300	1 156 276,10	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 158 300	1 156 276,10	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500	4 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	4 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	180 000	179 996,10	100,0	180 000	179 996,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	179 996,10	100,0	180 000	179 996,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	179 996,10	100,0	180 000	179 996,10	100,0
		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	1 385 612	1 217 715,27	87,9	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 385 612	1 217 715,27	87,9	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 405	297 244,04	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 877	63 874,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 528	233 369,84	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 078 207	910 471,23	84,4			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 385 612	1 217 715,27	87,9	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 385 612	1 217 715,27	87,9	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 405	297 244,04	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 877	63 874,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 528	233 369,84	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 078 207	910 471,23	84,4			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 844 130	30 667 968,08	99,4	870 186	770 385,03	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 259 546	30 175 416,16	99,7	285 602	277 833,11	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 929 844	27 900 274,71	99,9	127 352	126 178,99	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 506 370	24 500 636,53	100,0	115 168	115 168,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 423 474	3 399 638,18	99,3	12 184	11 010,99	90,4
		Dotacje na zadania bieżące	107 000	101 812,69	95,2	107 000	101 812,69	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 222 702	2 173 328,76	97,8	51 250	49 841,43	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	584 584	492 551,92	84,3	584 584	492 551,92	84,3
	85401	Świetlice szkolne	14 241 060	14 241 005,95	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 241 060	14 241 005,95	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 213 179	14 213 126,95	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 893 300	12 893 266,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 319 879	1 319 860,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 881	27 879,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 000	31 812,69	86,0	37 000	31 812,69	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000	31 812,69	86,0	37 000	31 812,69	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	37 000	31 812,69	86,0	37 000	31 812,69	86,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 724 813	6 714 704,53	99,8	25 584	25 584,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 699 229	6 689 120,53	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 698 259	6 688 157,63	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962 216	5 959 934,04	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	736 043	728 223,59	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970	962,90	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 584	25 584,00	100,0	25 584	25 584,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 821 723	6 711 504,77	98,4	569 000	475 994,92	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 262 723	6 244 536,85	99,7	10 000	9 027,00	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 253 395	6 235 225,11	99,7	10 000	9 027,00	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 081 578	5 078 655,83	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 171 817	1 156 569,28	98,7	10 000	9 027,00	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 328	9 311,74	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	559 000	466 967,92	83,5	559 000	466 967,92	83,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	626 753	626 097,07	99,9	187 352	187 151,99	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 753	626 097,07	99,9	187 352	187 151,99	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 753	556 097,07	99,9	117 352	117 151,99	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 165	492 716,82	99,9	115 168	115 168,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 588	63 380,25	99,7	2 184	1 983,99	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		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	1 987 686	1 940 606,12	97,6	51 250	49 841,43	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 987 686	1 940 606,12	97,6	51 250	49 841,43	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 987 686	1 940 606,12	97,6	51 250	49 841,43	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	147 176	144 909,00	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 176	144 909,00	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 176	144 909,00	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 777	78 771,52	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 777	78 771,52	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 777	78 771,52	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 777	78 771,52	100,0	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						
	85495	Pozostała działalność	179 142	178 556,43	99,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 142	178 556,43	99,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 481	128 896,43	99,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 111	76 063,82	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 370	52 832,61	99,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 661	49 660,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		108 407 117	107 904 863,76	99,5	107 686 480	107 332 550,10	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 407 117	107 904 863,76	99,5	107 686 480	107 332 550,10	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 961 887	3 815 360,50	96,3	3 277 850	3 277 816,96	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 874 623	3 731 628,97	96,3	3 245 902	3 245 869,85	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 264	83 731,53	96,0	31 948	31 947,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 445 230	104 089 503,26	99,7	104 408 630	104 054 733,14	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	74 057 252	73 997 605,20	99,9	74 057 252	73 997 605,20	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 057 252	73 997 605,20	99,9	74 057 252	73 997 605,20	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 453	1 083 422,52	100,0	1 083 453	1 083 422,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 453	1 083 422,52	100,0	1 083 453	1 083 422,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 973 799	72 914 182,68	99,9	72 973 799	72 914 182,68	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 726 403	28 444 270,79	99,0	28 726 403	28 444 270,79	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 726 403	28 444 270,79	99,0	28 726 403	28 444 270,79	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 032 622	2 032 620,33	100,0	2 032 622	2 032 620,33	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 622	2 032 620,33	100,0	2 032 622	2 032 620,33	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 693 781	26 411 650,46	98,9	26 693 781	26 411 650,46	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 645	3 645,00	100,0	3 645	3 645,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 645	3 645,00	100,0	3 645	3 645,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 645	3 645,00	100,0	3 645	3 645,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 645	3 645,00	100,0	3 645	3 645,00	100,0
		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	5 619 817	5 459 342,77	97,1	4 899 180	4 887 029,11	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 619 817	5 459 342,77	97,1	4 899 180	4 887 029,11	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	842 167	695 672,65	82,6	158 130	158 129,11	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 903	611 941,12	81,1	126 182	126 182,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 264	83 731,53	96,0	31 948	31 947,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 777 650	4 763 670,12	99,7	4 741 050	4 728 900,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 716 394	14 883 847,54	94,7	14 653 337	14 113 958,01	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 460 007	14 162 069,22	97,9	13 803 577	13 572 207,31	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 460 007	14 162 069,22	97,9	13 803 577	13 572 207,31	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 460 007	14 162 069,22	97,9	13 803 577	13 572 207,31	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 256 387	721 778,32	57,4	849 760	541 750,70	63,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 810 004	6 702 242,84	98,4	6 423 204	6 334 035,86	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 810 004	6 702 242,84	98,4	6 423 204	6 334 035,86	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 810 004	6 702 242,84	98,4	6 423 204	6 334 035,86	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 810 004	6 702 242,84	98,4	6 423 204	6 334 035,86	98,6
		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	3 213 455	2 902 516,90	90,3	3 031 073	2 740 405,77	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 033 455	2 897 716,90	95,5	2 851 073	2 735 605,77	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 033 455	2 897 716,90	95,5	2 851 073	2 735 605,77	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 033 455	2 897 716,90	95,5	2 851 073	2 735 605,77	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	4 800,00	2,7	180 000	4 800,00	2,7
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 327 792	4 327 712,35	100,0	4 327 792	4 327 712,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 000	4 099 922,35	100,0	4 100 000	4 099 922,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100 000	4 099 922,35	100,0	4 100 000	4 099 922,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100 000	4 099 922,35	100,0	4 100 000	4 099 922,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	227 792	227 790,00	100,0	227 792	227 790,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	1 358 143	951 375,45	70,0	864 268	711 804,03	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 548	462 187,13	90,7	422 300	402 643,33	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 548	462 187,13	90,7	422 300	402 643,33	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 548	462 187,13	90,7	422 300	402 643,33	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	848 595	489 188,32	57,6	441 968	309 160,70	70,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 250 928	18 998 426,30	98,7	19 250 928	18 998 426,30	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 600 928	18 590 198,48	99,9	18 600 928	18 590 198,48	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 019	285 791,27	96,5	296 019	285 791,27	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 340	11 340,00	100,0	11 340	11 340,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 679	274 451,27	96,4	284 679	274 451,27	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	18 304 909	18 304 407,21	100,0	18 304 909	18 304 407,21	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	408 227,82	62,8	650 000	408 227,82	62,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	663 180	653 250,78	98,5	663 180	653 250,78	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	663 180	653 250,78	98,5	663 180	653 250,78	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 180	253 752,57	96,4	263 180	253 752,57	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 340	11 340,00	100,0	11 340	11 340,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 840	242 412,57	96,3	251 840	242 412,57	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	399 498,21	99,9	400 000	399 498,21	99,9
		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	8 136 630	7 987 107,82	98,2	8 136 630	7 987 107,82	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 636 630	7 636 630,00	100,0	7 636 630	7 636 630,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 636 630	7 636 630,00	100,0	7 636 630	7 636 630,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	350 477,82	70,1	500 000	350 477,82	70,1
	92116	Biblioteki	10 268 279	10 268 279,00	100,0	10 268 279	10 268 279,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 268 279	10 268 279,00	100,0	10 268 279	10 268 279,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 268 279	10 268 279,00	100,0	10 268 279	10 268 279,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	182 839	89 788,70	49,1	182 839	89 788,70	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 839	32 038,70	97,6	32 839	32 038,70	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 839	32 038,70	97,6	32 839	32 038,70	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 839	32 038,70	97,6	32 839	32 038,70	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	57 750,00	38,5	150 000	57 750,00	38,5
926		Kultura fizyczna	7 012 232	6 267 783,52	89,4	6 866 230	6 122 054,09	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 256 292	6 125 103,52	97,9	6 110 290	5 979 374,09	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 792	654 669,82	83,8	634 790	508 940,39	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 019	122 623,12	98,9	82 857	81 721,72	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 773	532 046,70	81,0	551 933	427 218,67	77,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	5 475 500	5 470 433,70	99,9	5 475 500	5 470 433,70	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	755 940	142 680,00	18,9	755 940	142 680,00	18,9
	92601	Obiekty sportowe	1 437 582	698 939,60	48,6	1 291 580	553 210,17	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 642	556 259,60	81,6	535 640	410 530,17	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 642	556 259,60	81,6	535 640	410 530,17	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 019	62 933,12	98,3	22 857	22 031,72	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	617 623	493 326,48	79,9	512 783	388 498,45	75,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	755 940	142 680,00	18,9	755 940	142 680,00	18,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 734 500	4 734 500,00	100,0	4 734 500	4 734 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 734 500	4 734 500,00	100,0	4 734 500	4 734 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 734 500	4 734 500,00	100,0	4 734 500	4 734 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	840 150	834 343,92	99,3	840 150	834 343,92	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 150	834 343,92	99,3	840 150	834 343,92	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 150	98 410,22	99,3	99 150	98 410,22	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	59 690,00	99,5	60 000	59 690,00	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 150	38 720,22	98,9	39 150	38 720,22	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	741 000	735 933,70	99,3	741 000	735 933,70	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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				36 126 741	28 585 327,40	79,1
600		Transport i łączność				12 741 819	12 659 996,00	99,4
	60016	Drogi publiczne gminne				12 614 819	12 548 915,00	99,5
		Budowa ul. Młądzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2018	2 700 000	2 700 000,00	100,0
		Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego złołka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2018	50 000	50 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Peszterńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	1 890 000	1 890 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 494 450	1 491 990,00	99,8
		Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Dęblińskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 420 000	2 416 925,00	99,9
		Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Bliska, Garibaldi, Ludwisarska, Morgowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	60 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę drogi na odcinku od ul. Pisarka do ul. Ostrobramskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	369	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				127 000	111 081,00	87,5
		Realizacja projektu "Ławka po drodze"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	38 000	22 081,00	58,1
		Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Ostrobramska IV"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	89 000	89 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				15 560 397	10 513 744,64	67,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				200 000	192 505,91	96,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	200 000	192 505,91	96,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				15 094 937	10 055 778,73	66,6
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	1 477 396	41 689,89	2,8
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	584 482	302 476,12	51,8
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	94 768	94 446,31	99,7
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	3 997 876	2 749 993,09	68,8
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	800 000	162 304,92	20,3
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	70 000	9 840,00	14,1
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	57 555	56 508,21	98,2
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	64 000	63 845,00	99,8
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 -"Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2018	250 000	224 887,91	90,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	166 040	66 040,00	39,8
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kalańska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	595 000	212 199,22	35,7
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	75 000	75 000,00	100,0
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	103 134	55 088,57	53,4
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	2 291 682	1 948 227,60	85,0
		Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 636 600	2 635 057,34	99,9
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	1 800 000	1 328 973,00	73,8
		Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	27 000	27 000,00	100,0
		Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	4 404	2 201,55	50,0
	70095	Pozostała działalność				265 460	265 460,00	100,0
		Revitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	265 460	265 460,00	100,0
750		Administracja publiczna				1 535 333	1 455 768,13	94,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 221 333	1 144 038,13	93,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	150 000	122 018,21	81,3
		Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	635 189	606 179,15	95,4
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	25 000	25 000,00	100,0
		Wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	411 144	390 840,77	95,1
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				314 000	311 730,00	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	159 000	159 000,00	100,0
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	155 000	152 730,00	98,5
801		Oświata i wychowanie				3 042 281	2 190 580,57	72,0
	80101	Szkoły podstawowe				2 356 780	1 563 506,44	66,3
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2020	12 300	12 300,00	100,0
		Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	800 000	9 963,00	1,2
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 ul. Międzyborska 70	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	290 000	288 769,14	99,6
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Kwatery Głównej 32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	860 000	860 000,00	100,0
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka przy ul. Boremlowskiej 6/12	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	384 480	384 479,30	100,0
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	10 000	7 995,00	80,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola				38 412	38 411,06	100,0
		Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	38 412	38 411,06	100,0
	80110	Gimnazja				22 140	22 140,00	100,0
		Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	22 140	22 140,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				38 248	38 247,10	100,0
		Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	5 038	5 037,10	100,0
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	33 210	33 210,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				528 276	528 275,97	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	528 276	528 275,97	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				58 425	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	36 285	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	22 140	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				584 584	492 551,92	84,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				25 584	25 584,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	25 584	25 584,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				559 000	466 967,92	83,5
		Realizacja projektu "Koparka dla dzieci w Jordanku"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	15 000	14 992,62	100,0
		Realizacja projektu "Jordanek odNowa+"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	257 000	256 611,30	99,8
		Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	187 000	187 000,00	100,0
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	100 000	8 364,00	8,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 256 387	721 778,32	57,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				180 000	4 800,00	2,7
		Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Bałatonem"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	180 000	4 800,00	2,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				227 792	227 790,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. T. Sygietyńskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	170 000	170 000,00	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Pustelnickiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	57 792	57 790,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				848 595	489 188,32	57,6
		Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Ostrobramska"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	41 139	38 875,00	94,5
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul. Komorskiej SM Ostrobramska"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	51 461	44 133,80	85,8
		Realizacja projektu "Zielony skwer rekreacyjny przy Domu Kultury PROM na Saskiej Kępie"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	86 802	83 391,00	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego od Grochowskiej do bulwaru Stanisława Augusta i terenów zielonych nad kanałkiem Kamionkowskim"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	48 860	48 860,00	100,0
		Realizacja projektu "Wiem czym oddycham ! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza (Praga-Południe)"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	55 000	54 894,90	99,8
		Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	31 357	14 243,24	45,4
		Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	227 600	85 304,20	37,5
		Realizacja projektu "System nawadniający na skweru przy ul. Paca"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	68 000	68 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	67 800	5 166,00	7,6
		Realizacja projektu "Budowa siłowni zewnętrznej"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2018	11 870	7 314,18	61,6
		Realizacja projektu "Skwer "Perkuna"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	26 706	26 706,00	100,0
		Budowa placu zabaw dla dzieci - ROD Waszyngtona	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	132 000	12 300,00	9,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				650 000	408 227,82	62,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				500 000	350 477,82	70,1
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	500 000	350 477,82	70,1
	92195	Pozostała działalność				150 000	57 750,00	38,5
		Wykonanie tablicy pamiątkowej dla Zygmunta Hübnera	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	10 000	9 632,00	96,3
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	100 000	8 118,00	8,1
		Wykonanie tablicy upamiętniającej Annę Jachninę	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	18 000	18 000,00	100,0
		Wykonanie tablicy upamiętniającej Kazimierza Szemiotha	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2018	22 000	22 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				755 940	142 680,00	18,9
	92601	Obiekty sportowe				755 940	142 680,00	18,9
		Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	600 000	0,00	0,0
		Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	60 000	46 740,00	77,9
		Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	95 940	95 940,00	100,0

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	12 864 500	12 510 393,79	97,2
I	Przychody	12 864 500	12 510 393,79	97,2
1	własne	8 130 000	7 775 893,79	95,6
2	dotacje	4 734 500	4 734 500,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	13 157 623	12 803 516,79	97,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 864 500	12 321 123,38	95,8
I	Bieżące	12 864 500	12 318 873,89	95,8
1	wynagrodzenia i pochodne	8 960 000	8 945 959,42	99,8
2	wydatki rzeczowe	3 904 500	3 372 914,47	86,4
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	2 249,49	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	189 270,41	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	293 123	293 123,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	13 157 623	12 803 516,79	97,3

Zestawienie nr VI/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	724 699,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 018 247	20 613 422,09	62,4
Suma bilansowa (I + II)		33 018 247	21 338 121,53	64,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 018 247	20 112 476,76	60,9
1	Bieżące	33 003 247	20 100 226,76	60,9
2	Inwestycyjne	15 000	12 250,00	81,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 225 644,77	
Suma bilansowa (III + IV)		33 018 247	21 338 121,53	64,6

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	157 160,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 811 005	8 843 281,98	55,9
Suma bilansowa (I + II)		15 811 005	9 000 442,84	56,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 811 005	8 683 128,05	54,9
1	Bieżące	15 811 005	8 683 128,05	54,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	317 314,79	
Suma bilansowa (III + IV)		15 811 005	9 000 442,84	56,9

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	407 054,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 133 529	9 531 902,70	72,6
Suma bilansowa (I + II)		13 133 529	9 938 957,11	75,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 133 529	9 361 035,18	71,3
1	Bieżące	13 133 529	9 361 035,18	71,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	577 921,93	
Suma bilansowa (III + IV)		13 133 529	9 938 957,11	75,7

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.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	32,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	79 588	37 699,09	47,4
Suma bilansowa (I + II)		79 588	37 731,69	47,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	79 588	37 711,84	47,4
1	Bieżące	79 588	37 711,84	47,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	19,85	
Suma bilansowa (III + IV)		79 588	37 731,69	47,4

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 037 218	856 227,45	82,6
Suma bilansowa (I + II)		1 037 218	856 227,45	82,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 037 218	678 280,79	65,4
1	Bieżące	1 037 218	678 280,79	65,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	177 946,66	
Suma bilansowa (III + IV)		1 037 218	856 227,45	82,6

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.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	86 412,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 486 907	1 013 226,38	40,7
Suma bilansowa (I + II)		2 486 907	1 099 639,09	44,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 486 907	1 009 697,99	40,6
1	Bieżące	2 486 907	1 009 697,99	40,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	89 941,10	
Suma bilansowa (III + IV)		2 486 907	1 099 639,09	44,2

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.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	34 591,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	34 591,69	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	34 591,69	
1	Bieżące	0	34 591,69	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	34 591,69	

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	39 447,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	470 000	331 084,49	70,4
Suma bilansowa (I + II)		470 000	370 531,66	78,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	470 000	308 031,22	65,5
1	Bieżące	455 000	295 781,22	65,0
2	Inwestycyjne	15 000	12 250,00	81,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	62 500,44	
Suma bilansowa (III + IV)		470 000	370 531,66	78,8

Zestawienie nr VI/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56 508,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	852 120	483 968,67	56,8
Suma bilansowa (I + II)		852 120	540 477,13	63,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	852 120	449 761,84	52,8
1	Bieżące	782 120	395 055,13	50,5
2	Inwestycyjne	70 000	54 706,71	78,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	90 715,29	
Suma bilansowa (III + IV)		852 120	540 477,13	63,4

Zestawienie nr VI/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	52 766,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 940	364 463,93	72,0
Suma bilansowa (I + II)		505 940	417 230,36	82,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 940	335 222,90	66,3
1	Bieżące	435 940	280 516,19	64,3
2	Inwestycyjne	70 000	54 706,71	78,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	82 007,46	
Suma bilansowa (III + IV)		505 940	417 230,36	82,5

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.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 742,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	346 180	119 504,74	34,5
Suma bilansowa (I + II)		346 180	123 246,77	35,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	346 180	114 538,94	33,1
1	Bieżące	346 180	114 538,94	33,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 707,83	
Suma bilansowa (III + IV)		346 180	123 246,77	35,6

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 170	70 162,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	399 666	399 656,33	100,0
1	należności wymagalne	8 150	8 148,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	360 700	360 690,23	100,0
C	Przychody ogółem	6 384 500	6 400 484,90	100,3
I	Przychody własne	856 740	856 740,70	100,0
1	wpływy z działalności	539 870	539 870,36	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	316 870	316 870,34	100,0
II	Dotacje	5 527 760	5 527 760,20	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 497 630	5 497 630,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	30 130	30 130,20	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	15 984,00	
D	SUMA [-A+B+C]	6 713 996	6 729 979,15	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 319 850	6 319 851,88	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 973 592	3 973 592,48	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 705	2 454 705,22	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 067 480	1 067 480,02	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	451 407	451 407,24	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 346 258	2 346 259,40	100,0
1	materiały i paliwa	252 396	252 396,37	100,0
2	energia	273 020	273 020,53	100,0
3	remonty	12 642	12 642,11	100,0
4	usługi pozostałe	1 808 200	1 808 200,39	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego	477 428	477 428,27	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 042	90 042,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 916 529	5 916 531,32	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		82 104	82 104,01	100,0
1	środki własne	82 104	82 104,01	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	37,38	98,4

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 940	56 935,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	732 700	732 705,53	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	653 130	653 128,23	100,0
C	Przychody ogółem	2 858 500	2 858 498,84	100,0
I	Przychody własne	703 400	703 494,52	100,0
1	wpływy z działalności	621 700	621 739,98	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	81 700	81 754,54	100,1
II	Dotacje	2 155 000	2 155 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 989 000	1 989 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	16 000	16 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	100	4,32	4,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 534 260	3 534 269,29	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 944 400	2 944 476,18	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 400	1 367 431,71	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	675 200	675 202,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	564 900	564 939,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	127 300	127 290,21	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 564 600	1 564 600,47	100,0
1	materiały i paliwa	179 300	179 340,84	100,0
2	energia	59 200	59 214,67	100,0
3	remonty	74 900	74 900,20	100,0
4	usługi pozostałe	1 251 200	1 251 144,76	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	12 400	12 444,00	100,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	645 500	645 512,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	518 900	518 917,80	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 800	70 782,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 369 700	2 369 745,90	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		81 100	81 174,36	100,1
1	środki własne	81 100	81 174,36	100,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	9,31	77,6

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 155	75 154,54	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	679 271	679 271,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	679 271	679 271,08	100,0
C	Przychody ogółem	10 352 884	10 352 883,54	100,0
I	Przychody własne	14 299	14 298,95	100,0
1	wpływy z działalności	14 299	14 298,95	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 309 279	10 309 279,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 268 279	10 268 279,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	41 000	41 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	29 306	29 305,59	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	10 957 000	10 957 000,08	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 352 884	10 350 980,95	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 848 200	7 848 067,82	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 661 300	6 661 230,16	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	33 000	32 978,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 153 900	1 153 859,66	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 182 238	2 180 726,90	99,9
1	materiały i paliwa	669 730	669 006,96	99,9
2	energia	378 400	378 267,04	100,0
3	remonty	47 900	47 890,03	100,0
4	usługi pozostałe	1 086 208	1 085 562,87	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	322 446	322 186,23	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	613 970	613 969,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	613 613	613 612,58	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 736	34 735,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 773 650	9 771 747,23	100,0
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		109	105,00	96,3

3. TABLICE 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	656 663 223	649 998 523,61	99,0	36 126 741	28 585 327,40	79,1	692 789 964	678 583 851,01	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 647 486	11 603 791,50	99,6	12 969 611	12 887 786,00	99,4	24 617 097	24 491 577,50	99,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	102 112 329	99 837 449,81	97,8	15 560 397	10 513 744,64	67,6	117 672 726	110 351 194,45	93,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 973 857	12 594 924,15	97,1	1 028 595	493 988,32	48,0	14 002 452	13 088 912,47	93,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 856	8 856,00	100,0				8 856	8 856,00	100,0
EDUKACJA	323 769 096	322 897 584,68	99,7	3 940 865	2 994 862,49	76,0	327 709 961	325 892 447,17	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	142 495 856	140 823 513,67	98,8		0,00	-	142 495 856	140 823 513,67	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 600 928	18 590 198,48	99,9	650 000	408 227,82	62,8	19 250 928	18 998 426,30	98,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 256 292	6 125 103,52	97,9	755 940	142 680,00	18,9	7 012 232	6 267 783,52	89,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 089 827	1 021 947,79	93,8				1 089 827	1 021 947,79	93,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 036 040	36 086 143,01	97,4	1 221 333	1 144 038,13	93,7	38 257 373	37 230 181,14	97,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	672 656	409 011,00	60,8				672 656	409 011,00	60,8

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	656 663 223	649 998 523,61	99,0	237 642 670	233 929 958,60	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 647 486	11 603 791,50	99,6	11 647 486	11 603 791,50	99,6
Drogi i mosty	11 647 486	11 603 791,50	99,6	11 647 486	11 603 791,50	99,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 447 486</i>	<i>7 404 229,65</i>	<i>99,4</i>	<i>7 447 486</i>	<i>7 404 229,65</i>	<i>99,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 447 486	7 404 229,65	99,4	7 447 486	7 404 229,65	99,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 099 922,35</i>	<i>100,0</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 099 922,35</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	4 100 000	4 099 922,35	100,0	4 100 000	4 099 922,35	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>99 639,50</i>	<i>99,6</i>	<i>100 000</i>	<i>99 639,50</i>	<i>99,6</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	102 112 329	99 837 449,81	97,8	1 502 501	824 328,49	54,9
Rewitalizacja	155 560	155 530,00	100,0	155 560	155 530,00	100,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>155 560</i>	<i>155 530,00</i>	<i>100,0</i>	<i>155 560</i>	<i>155 530,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka przestrzenna	23 300	23 300,00	100,0	23 300	23 300,00	100,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>23 300</i>	<i>23 300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>23 300</i>	<i>23 300,00</i>	<i>100,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	98 815 058	97 006 866,18	98,2	770 000	380 942,11	49,5
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>21 028 920</i>	<i>20 048 118,33</i>	<i>95,3</i>	<i>400 200</i>	<i>322 826,20</i>	<i>80,7</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 390 000</i>	<i>15 193 188,97</i>	<i>98,7</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>29 988 385</i>	<i>29 766 893,14</i>	<i>99,3</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>32 037 953</i>	<i>31 940 549,83</i>	<i>99,7</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>369 800</i>	<i>58 115,91</i>	<i>15,7</i>	<i>369 800</i>	<i>58 115,91</i>	<i>15,7</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	445 511	183 909,82	41,3	420 041	158 456,12	37,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>107 000</i>	<i>83 934,18</i>	<i>78,4</i>	<i>107 000</i>	<i>83 934,18</i>	<i>78,4</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>338 511</i>	<i>99 975,64</i>	<i>29,5</i>	<i>313 041</i>	<i>74 521,94</i>	<i>23,8</i>
Pozostały zasób komunalny	2 672 900	2 467 843,81	92,3	133 600	106 100,26	79,4
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 785 300</i>	<i>1 678 954,20</i>	<i>94,0</i>	<i>6 000</i>	<i>2 040,90</i>	<i>34,0</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>760 000</i>	<i>684 830,25</i>	<i>90,1</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>127 600</i>	<i>104 059,36</i>	<i>81,6</i>	<i>127 600</i>	<i>104 059,36</i>	<i>81,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 973 857	12 594 924,15	97,1	12 317 427	12 005 062,24	97,5
Utrzymanie porządku i czystości	8 230 137	8 075 302,82	98,1	7 843 337	7 707 095,84	98,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>7 437 717</i>	<i>7 346 538,05</i>	<i>98,8</i>	<i>7 351 717</i>	<i>7 261 808,82</i>	<i>98,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	935 000	934 341,70	99,9	935 000	934 341,70	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	354 333	315 098,70	88,9	354 333	315 098,70	88,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	6 148 384	6 097 097,65	99,2	6 062 384	6 012 368,42	99,2
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>360 820</i>	<i>321 667,44</i>	<i>89,1</i>	<i>360 820</i>	<i>321 667,44</i>	<i>89,1</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>300 800</i>	<i>283 477,75</i>	<i>94,2</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>123 800</i>	<i>123 619,58</i>	<i>99,9</i>	<i>123 800</i>	<i>123 619,58</i>	<i>99,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 917	74 233,80	87,4	84 917	74 233,80	87,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>84 917</i>	<i>74 233,80</i>	<i>87,4</i>	<i>84 917</i>	<i>74 233,80</i>	<i>87,4</i>
Tereny zielone	4 272 955	4 106 809,48	96,1	4 090 573	3 944 698,35	96,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 033 455</i>	<i>2 897 716,90</i>	<i>95,5</i>	<i>2 851 073</i>	<i>2 735 605,77</i>	<i>96,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 239 500</i>	<i>1 209 092,58</i>	<i>97,5</i>	<i>1 239 500</i>	<i>1 209 092,58</i>	<i>97,5</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	385 848	338 578,05	87,7	298 600	279 034,25	93,4
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>371 948</i>	<i>338 567,55</i>	<i>91,0</i>	<i>284 700</i>	<i>279 023,75</i>	<i>98,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Składki na rzecz izb rolniczych	100	10,50	10,5	100	10,50	10,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	13 800	0,00	0,0	13 800	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 856	8 856,00	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	8 856	8 856,00	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	8 856	8 856,00	100,0			
EDUKACJA	323 769 096	322 897 584,68	99,7	34 555 442	34 290 147,91	99,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	307 796 088	307 247 723,14	99,8	34 151 107	33 939 329,42	99,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	77 965 477	77 852 593,59	99,9	11 281 815	11 261 475,24	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	66 683 662	66 591 118,35	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 281 815	11 261 475,24	99,8	11 281 815	11 261 475,24	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 068 013	2 067 322,19	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 068 013	2 067 322,19	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 695 521	4 694 096,80	100,0	15 000	13 603,80	90,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 680 521	4 680 493,00	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	15 000	13 603,80	90,7	15 000	13 603,80	90,7
Prowadzenie szkół podstawowych	82 668 970	82 637 361,44	100,0	6 210 000	6 188 592,86	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	76 458 970	76 448 768,58	100,0	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 210 000	6 188 592,86	99,7	6 210 000	6 188 592,86	99,7
Prowadzenie gimnazjów	20 239 377	20 235 759,74	100,0	791 000	790 930,21	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 448 377	19 444 829,53	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	791 000	790 930,21	100,0	791 000	790 930,21	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	29 130 969	28 989 629,69	99,5	1 420 000	1 378 245,69	97,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 710 969	27 611 384,00	99,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 420 000	1 378 245,69	97,1	1 420 000	1 378 245,69	97,1
Prowadzenie szkół zawodowych	2 754 199	2 753 953,82	100,0		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 754 199	2 753 953,82	100,0			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	6 732 850	6 717 423,52	99,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 674 913	6 664 843,62	99,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 199 546	14 199 491,95	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	6 190 337	6 172 157,64	99,7	10 000	9 027,00	90,3
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 190 337	6 172 157,64	99,7	10 000	9 027,00	90,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	10 371 463	10 346 297,82	99,8	7 128 400	7 112 839,14	99,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 194 543	1 194 460,25	100,0			
Dowózienie uczniów do szkół	1 082 466	1 023 197,63	94,5	1 082 466	1 023 197,63	94,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 041 739	5 041 695,10	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 000	31 812,69	86,0	37 000	31 812,69	86,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 638 342	15 603 011,87	99,8	3 001 067	2 967 364,24	98,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 637 275	12 635 647,63	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 001 067	2 967 364,24	98,9	3 001 067	2 967 364,24	98,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	488 411	488 359,28	100,0	186 933	186 932,06	100,0
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	301 478	301 427,22	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	186 933	186 932,06	100,0	186 933	186 932,06	100,0
Prowadzenie techników	16 404 150	16 329 271,39	99,5	575 000	573 211,77	99,7
Prowadzenie publicznych techników	15 829 150	15 756 059,62	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych techników	575 000	573 211,77	99,7	575 000	573 211,77	99,7
Prowadzenie szkół policealnych	2 260 000	2 254 989,92	99,8	2 260 000	2 254 989,92	99,8
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 260 000	2 254 989,92	99,8	2 260 000	2 254 989,92	99,8
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	513 299	513 227,72	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	513 299	513 227,72	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 444 503	1 436 765,47	99,5	152 426	147 107,17	96,5
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 292 077	1 289 658,30	99,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	152 426	147 107,17	96,5	152 426	147 107,17	96,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 973 008	15 649 861,54	98,0	404 335	350 818,49	86,8
Zarządzanie finansami oświaty	7 990 182	7 979 493,18	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	7 990 182	7 979 493,18	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 211	8 960,80	97,3	9 211	8 960,80	97,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	905 882	905 132,16	99,9	0	0,00	-
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 750 316	1 750 316,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	333 209	333 137,60	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	318 868	316 329,83	99,2	10 035	9 374,60	93,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	626 753	626 097,07	99,9	187 352	187 151,99	99,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 134 862	2 085 515,12	97,7	51 250	49 841,43	97,3
Stypendia za wyniki w nauce	147 176	144 909,00	98,5			
Stypendia socjalne	1 584 160	1 556 875,22	98,3	51 250	49 841,43	97,3
Dożywianie uczniów	378 491	360 148,85	95,2			
Wyprawka szkolna	25 035	23 582,05	94,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 482 258	1 225 144,49	82,7	146 487	95 489,67	65,2
Programy edukacyjno - oświatowe	35 756	35 312,39	98,8		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 446 502	1 189 832,10	82,3	146 487	95 489,67	65,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	421 467	419 735,29	99,6	0	0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	142 495 856	140 823 513,67	98,8	114 113 729	113 123 609,59	99,1
Programy zdrowotne	2 520 983	2 460 508,87	97,6	2 520 983	2 460 508,87	97,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 520 983	2 460 508,87	97,6	2 520 983	2 460 508,87	97,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 520 983	2 460 508,87	97,6	2 520 983	2 460 508,87	97,6
Pomoc społeczna	22 453 409	21 787 614,08	97,0	1 862 330	1 861 566,10	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	229 098	229 097,40	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	374 334	362 138,77	96,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	374 334	362 138,77	96,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 500	4 500,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	14 759 239	14 338 770,11	97,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 194 124	3 124 378,78	97,8	1 682 330	1 681 570,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	958 280	799 281,92	83,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	462 835	462 664,22	100,0	180 000	179 996,10	100,0
Dożywianie	2 395 119	2 391 235,50	99,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 002 500	1 999 203,53	99,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	392 619	392 031,97	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	75 880	75 547,38	99,6	0	0,00	-
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	117 521 464	116 575 390,72	99,2	109 730 416	108 801 534,62	99,2
Zasiłki i pomoc w naturze	7 288 070	7 274 254,72	99,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	105 654 863	105 300 966,14	99,7	105 654 863	105 300 966,14	99,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 835 443	3 260 458,48	85,0	3 835 443	3 260 458,48	85,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	743 088	739 711,38	99,5	240 110	240 110,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 600 928	18 590 198,48	99,9	18 600 928	18 590 198,48	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	663 180	653 250,78	98,5	663 180	653 250,78	98,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	663 180	653 250,78	98,5	663 180	653 250,78	98,5
Działalność kulturalna	17 904 909	17 904 909,00	100,0	17 904 909	17 904 909,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 636 630	7 636 630,00	100,0	7 636 630	7 636 630,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 497 630	5 497 630,00	100,0	5 497 630	5 497 630,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	2 139 000	2 139 000,00	100,0	2 139 000	2 139 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	10 268 279	10 268 279,00	100,0	10 268 279	10 268 279,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 268 279	10 268 279,00	100,0	10 268 279	10 268 279,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	32 839	32 038,70	97,6	32 839	32 038,70	97,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	32 839	32 038,70	97,6	32 839	32 038,70	97,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 256 292	6 125 103,52	97,9	6 110 290	5 979 374,09	97,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	681 642	556 259,60	81,6	535 640	410 530,17	76,6
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	681 642	556 259,60	81,6	535 640	410 530,17	76,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 574 650	5 568 843,92	99,9	5 574 650	5 568 843,92	99,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	360 150	354 708,31	98,5	360 150	354 708,31	98,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	480 000	479 635,61	99,9	480 000	479 635,61	99,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 734 500	4 734 500,00	100,0	4 734 500	4 734 500,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	4 734 500	4 734 500,00	100,0	4 734 500	4 734 500,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 089 827	1 021 947,79	93,8	1 089 827	1 021 947,79	93,8
Promocja miasta	1 089 827	1 021 947,79	93,8	1 089 827	1 021 947,79	93,8
Promocja krajowa	1 061 827	1 001 626,80	94,3	1 061 827	1 001 626,80	94,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	694 027	643 478,87	92,7	694 027	643 478,87	92,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	138 800	130 859,12	94,3	138 800	130 859,12	94,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	229 000	227 288,81	99,3	229 000	227 288,81	99,3
Współpraca regionalna	3 000	60,00	2,0	3 000	60,00	2,0
Współpraca międzynarodowa	25 000	20 260,99	81,0	25 000	20 260,99	81,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 036 040	36 086 143,01	97,4	37 036 040	36 086 143,01	97,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 557 980	34 717 582,22	97,6	35 557 980	34 717 582,22	97,6
Utrzymanie stanowisk pracy	30 988 554	30 346 249,80	97,9	30 988 554	30 346 249,80	97,9
Fundusz wynagrodzeń	30 791 954	30 158 334,16	97,9	30 791 954	30 158 334,16	97,9
Wydatki na rzecz pracownika	196 600	187 915,64	95,6	196 600	187 915,64	95,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 569 426	4 371 332,42	95,7	4 569 426	4 371 332,42	95,7
Remonty bieżące w budynkach	144 000	136 651,75	94,9	144 000	136 651,75	94,9
Utrzymanie Urzędu	1 895 012	1 752 783,33	92,5	1 895 012	1 752 783,33	92,5
Obsługa informatyczna	614 969	584 756,47	95,1	614 969	584 756,47	95,1
Obsługa teletechniczna	62 489	61 216,27	98,0	62 489	61 216,27	98,0
Obsługa kancelaryjna	1 358 401	1 358 068,31	100,0	1 358 401	1 358 068,31	100,0
Obsługa medialna	3 000	1 407,79	46,9	3 000	1 407,79	46,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ochrona osób i mienia	491 555	476 448,50	96,9	491 555	476 448,50	96,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 478 060	1 368 560,79	92,6	1 478 060	1 368 560,79	92,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>746 192</i>	<i>685 390,50</i>	<i>91,9</i>	<i>746 192</i>	<i>685 390,50</i>	<i>91,9</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>109 157</i>	<i>87 003,74</i>	<i>79,7</i>	<i>109 157</i>	<i>87 003,74</i>	<i>79,7</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>68 000</i>	<i>66 164,30</i>	<i>97,3</i>	<i>68 000</i>	<i>66 164,30</i>	<i>97,3</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>529 711</i>	<i>505 002,25</i>	<i>95,3</i>	<i>529 711</i>	<i>505 002,25</i>	<i>95,3</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	672 656	409 011,00	60,8	669 000	405 355,50	60,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	253 956	90 015,78	35,4	250 300	86 360,28	34,5
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>250 000</i>	<i>86 355,15</i>	<i>34,5</i>	<i>250 000</i>	<i>86 355,15</i>	<i>34,5</i>
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>300</i>	<i>5,13</i>	<i>1,7</i>	<i>300</i>	<i>5,13</i>	<i>1,7</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>3 656</i>	<i>3 655,50</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	418 700	318 995,22	76,2	418 700	318 995,22	76,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>418 700</i>	<i>318 995,22</i>	<i>76,2</i>	<i>418 700</i>	<i>318 995,22</i>	<i>76,2</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	36 126 741	28 585 327,40	79,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 969 611	12 887 786,00	99,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 969 611</i>	<i>12 887 786,00</i>	<i>99,4</i>
Budowa ul. Mładzkiej	2 700 000	2 700 000,00	100,0
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	50 000	50 000,00	100,0
Przebudowa ul. Peszteńskiej	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	1 890 000	1 890 000,00	100,0
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	1 494 450	1 491 990,00	99,8
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Przebudowa ul. Dęblińskiej	2 420 000	2 416 925,00	99,9
Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Bliska, Garibaldi, Ludwisarska, Morgowa	60 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ławka po drodze"	38 000	22 081,00	58,1
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Ostrobramska IV"	89 000	89 000,00	100,0
Nabycie gruntów pod budowę drogi na odcinku od ul. Pisarka do ul. Ostrobramskiej	369	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. T. Sygietyńskiego	170 000	170 000,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Pustelnickiej	57 792	57 790,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 560 397	10 513 744,64	67,6
<i>Rewitalizacja</i>	<i>7 411 537</i>	<i>3 746 563,54</i>	<i>50,6</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	1 477 396	41 689,89	2,8
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	584 482	302 476,12	51,8
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	94 768	94 446,31	99,7
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	3 997 876	2 749 993,09	68,8
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	800 000	162 304,92	20,3
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	70 000	9 840,00	14,1
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	57 555	56 508,21	98,2
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	64 000	63 845,00	99,8
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	265 460	265 460,00	100,0
<i>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>8 117 456</i>	<i>6 737 979,55</i>	<i>83,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	200 000	192 505,91	96,3
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	250 000	224 887,91	90,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	166 040	66 040,00	39,8
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kaleńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	595 000	212 199,22	35,7
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	75 000	75 000,00	100,0
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	103 134	55 088,57	53,4
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	2 291 682	1 948 227,60	85,0
Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	2 636 600	2 635 057,34	99,9
Modernizacja budynków komunalnych	1 800 000	1 328 973,00	73,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>31 404</i>	<i>29 201,55</i>	<i>93,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	27 000	27 000,00	100,0
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	4 404	2 201,55	50,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 028 595	493 988,32	48,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>180 000</i>	<i>4 800,00</i>	<i>2,7</i>
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem"	180 000	4 800,00	2,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>848 595</i>	<i>489 188,32</i>	<i>57,6</i>
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Ostrobramska"	41 139	38 875,00	94,5
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul Komorskiej SM Ostrobramska"	51 461	44 133,80	85,8
Realizacja projektu "Zielony skwer rekreacyjny przy Domu Kultury PROM na Saskiej Kępie"	86 802	83 391,00	96,1
Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego od Grochowskiej do bulwaru Stanisława Augusta i terenów zielonych nad kanałkiem Kamionkowskim"	48 860	48 860,00	100,0
Realizacja projektu "Wiem czym oddycham ! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza (Praga-Południe)"	55 000	54 894,90	99,8
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	31 357	14 243,24	45,4
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	227 600	85 304,20	37,5
Realizacja projektu "System nawadniający na skweru przy ul. Paca"	68 000	68 000,00	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	67 800	5 166,00	7,6
Realizacja projektu "Budowa siłowni zewnętrznej"	11 870	7 314,18	61,6
Realizacja projektu "Skwer "Perkuna"	26 706	26 706,00	100,0
Budowa placu zabaw dla dzieci - ROD Waszyngtona	132 000	12 300,00	9,3
EDUKACJA	3 940 865	2 994 862,49	76,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 940 865</i>	<i>2 994 862,49</i>	<i>76,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	159 000	159 000,00	100,0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	12 300	12 300,00	100,0
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	38 412	38 411,06	100,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	528 276	528 275,97	100,0
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	800 000	9 963,00	1,2
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 ul. Międzyborska 70	290 000	288 769,14	99,6
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Kwatery Głównej 32	860 000	860 000,00	100,0
Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	22 140	22 140,00	100,0
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1 - prace przygotowawcze	5 038	5 037,10	100,0
Realizacja projektu "Koparka dla dzieci w Jordanku"	15 000	14 992,62	100,0
Realizacja projektu "Jordank odNowa+"	257 000	256 611,30	99,8
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	36 285	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	22 140	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	33 210	33 210,00	100,0
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	25 584	25 584,00	100,0
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordank"	187 000	187 000,00	100,0
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka przy ul. Boremlowskiej 6/12	384 480	384 479,30	100,0
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	100 000	8 364,00	8,4
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	10 000	7 995,00	80,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykonanie klimatyzacji w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	155 000	152 730,00	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	650 000	408 227,82	62,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>650 000</i>	<i>408 227,82</i>	<i>62,8</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	500 000	350 477,82	70,1
Wykonanie tablicy pamiątkowej dla Zygmunta Hübnera	10 000	9 632,00	96,3
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	100 000	8 118,00	8,1
Wykonanie tablicy upamiętniającej Annę Jachninę	18 000	18 000,00	100,0
Wykonanie tablicy upamiętniającej Kazimierza Szemiotha	22 000	22 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	755 940	142 680,00	18,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>755 940</i>	<i>142 680,00</i>	<i>18,9</i>
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	600 000	0,00	0,0
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	60 000	46 740,00	77,9
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	95 940	95 940,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 221 333	1 144 038,13	93,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 221 333</i>	<i>1 144 038,13</i>	<i>93,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	150 000	122 018,21	81,3
Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	635 189	606 179,15	95,4
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	25 000	25 000,00	100,0
Wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274	411 144	390 840,77	95,1

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	181 042 994	167 163 063,81	92,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	169 762 994	160 289 233,38	94,4%
	93,77%	95,89%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 001 000	38 446 545,95	87,4%
	25,92%	23,99%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 347 656,08	79,3%
	1,00%	0,84%	
Dochody z mienia	88 076 253	85 385 676,65	96,9%
	51,88%	53,27%	
Pozostałe dochody	35 985 741	35 109 354,70	97,6%
	21,20%	21,90%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 280 000	6 873 830,43	60,9%
	6,23%	4,11%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 280 000	6 873 830,43	60,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	181 042 994	167 163 063,81	92,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	169 762 994	160 289 233,38	94,4%
	Struktura	93,77%	95,89%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	169 762 994	160 289 233,38	94,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 001 000	38 446 545,95	87,4%
	Struktura	25,92%	23,99%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>42 200 000</u>	<u>37 534 969,37</u>	<u>88,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób prawnych wynika z mniejszej od planowanej liczby podatników oraz niższej od planowanej ściegłości.			
	- od osób prawnych	30 000 000	25 520 526,79	85,1%
	Przypis		27 034 680,34	
	Ściegłość		93,88%	
	Nadpłaty		140 102,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		690 431,42	
	- od osób fizycznych	12 200 000	12 014 442,58	98,5%
	Przypis		14 121 253,01	
	Ściegłość		84,28%	
	Nadpłaty		114 615,60	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		1 536 365,06	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 000</u>	<u>477,00</u>	<u>47,7%</u>
	- od osób fizycznych	1 000	477,00	47,7%
	Przypis		477,00	
	Ściegłość		100,00%	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 800 000</u>	<u>903 813,88</u>	<u>50,2%</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. w przypadku osób prawnych - niższej od planowanej ściegłości.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 300 000	523 672,40	40,3%
	Przypis		583 046,00	
	Ściegłość		88,77%	
	Nadpłaty		6 063,00	
	- od osób fizycznych	500 000	380 141,48	76,0%
	Przypis		610 584,45	
	Ściegłość		51,09%	
	Nadpłaty		68 177,63	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>7 285,70</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 347 656,08	79,3%
	Struktura	1,00%	0,84%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 700 000</u>	<u>1 347 656,08</u>	<u>79,3%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		438 322,02	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		341 766,54	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		302 722,10	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		261 845,84	
	• umieszczenie reklamy		2 999,58	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
III	Dochody z mienia (100%)	88 076 253	85 385 676,65	96,9%
	Struktura	51,88%	53,27%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>36 760 000</u>	<u>41 178 399,70</u>	<u>112,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	10 000	15 150,00	151,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej kwoty związanej z I opłatą z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	36 750 000	41 163 249,70	112,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>129 000</u>	<u>142 008,05</u>	<u>110,1%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		126 293,10	
	- z tytułu służebności gruntowej		15 714,95	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>51 187 253</u>	<u>44 065 268,90</u>	<u>86,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższej niż przewidywano ściągalności opłat za czynsz oraz ze zmniejszenia stawek czynszu,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku terminowych opłat przez najemców oraz zmniejszonej powierzchni lokali na skutek mniejszej ilości zawartych umów najmu,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszonej powierzchni zasobu w związku z rozbiórkami garaży oraz z wydzierżawieniem terenów innym podmiotom wraz z posadowionymi na nich garażami,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z braku terminowych opłat przez najemców,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z braku terminowych opłat przez najemców,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z braku terminowych opłat przez najemców oraz podpisania mniejszej niż planowano liczby umów na najem pomieszczeń.			
	z tego:			
	Przypis		81 862 998,66	
	Ściągalność		53,47%	
	Nadpłaty		3 632 571,16	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	25 800 000	20 663 787,39	80,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	13 050 000	12 016 645,57	92,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 200 000	933 187,46	77,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	8 908 000	8 697 837,26	97,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	8 408 000	8 216 133,63	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	500 000	481 703,63	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	250 000	222 598,48	89,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy		93 990,65	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	250 000	128 607,83	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 979 253	1 531 212,74	77,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	508 400	363 612,12	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		205 249,80	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		158 362,32	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 853	28 670,86	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 350 000	1 049 709,76	
	- dzierżawa gruntu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe			
	Dysponent 4 - Ośrodek Pomocy Społecznej	102 000	89 220,00	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji OPSu			
IV	Pozostałe dochody	35 985 741	35 109 354,70	97,6%
	Struktura dochodów	21,20%	21,90%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>1 025 000</u>	<u>1 325 679,66</u>	<u>129,3%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	1 025 000	1 325 679,66	129,3%
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd i ZGN		1 325 169,79	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej (urząd)		509,87	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>300 700</u>	<u>266 903,75</u>	<u>88,8%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	300 700	266 903,75	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	7 484,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 700	251 218,25	
	• zwrot kosztów upomnień		164 748,60	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		86 469,65	
	Wpływy z różnych opłat	0	8 201,50	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	211 246,03	30,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		172 729,49	
	• podatku od środków transportowych		28 600,25	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 425,82	
	• opłaty targowej		3 490,47	
	Pozostałe odsetki	2 000 000	1 364 565,64	68,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki od zaległych czynszów		747 441,35	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		375 157,36	
	• opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		194 600,52	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		35 926,08	
	• rat za wykup nieruchomości		4 572,14	
	• ustawowe od kar umownych		4 493,39	
	• rat za wykup lokali użytkowych		1 613,05	
	• pozostałe		761,75	
	Wpływy z różnych dochodów	3 543 861	5 294 845,53	149,4%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	934 510	945 168,13	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów - odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu szkody komunikacyjnej	5 751	5 751,01	
	Wpływy z różnych dochodów	2 603 600	4 343 926,39	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		3 046 532,28	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnic		522 002,96	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		467 385,15	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem oraz przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		93 760,18	
	• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		65 651,04	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		42 893,90	
	• zwrot kosztów sądowych		29 607,42	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		28 916,01	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		27 774,00	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		19 403,45	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	158 300	229 507,44	145,0%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-40 295,12	-
	Wpływy z usług	28 257 880	26 434 418,31	93,5%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw i kanalizacji.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	27 748 880	25 920 907,29	93,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	509 000	513 511,02	100,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	509 000	513 511,02	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		427 856,57	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		85 654,45	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	22 483,46	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych		22 483,46	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 280 000	6 873 830,43	60,9%
	Struktura	6,23%	4,11%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	11 280 000	6 873 830,43	60,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 575,28	-
	Struktura	0,00%	0,02%	
	Sprzedaż samochodu Ford Transit		1 575,28	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700 000	5 332 593,19	313,7%
	Struktura dochodów	15,07%	77,58%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz wydaniu pięciu nowych decyzji.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		5 260 119,37	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		72 473,82	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		5	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		1 587	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 580 000	1 539 661,96	16,1%
	Struktura dochodów	84,93%	22,40%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 400 000	155 314,63	2,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Czapelskiej 16-18/Kruszewskiego z uwagi na odwołanie przetargu w związku z planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej m.st. Warszawy, 2. Przesunięcie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Polygonowej/Kompasowej na rok 2019 w związku z koniecznością uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. 3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Frycza Modrzewskiego 25 w związku z procesem przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. Sprzedaż planowana jest w 2019 r. 4. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Grochowskiej 171 w związku z przedłużającym się procesem przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. Sprzedaż planowana jest w 2019 r. 5. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Skaryszewskiej (Targowej 10) niezaplanowanej do sprzedaży w 2018r. 6. Sprzedaż (wplata wadium) w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości przy ul. Wiarusów 16 niezaplanowanej do sprzedaży w 2018r. Akt notarialny podpisany został w 2019 r., wpłacono kwotę w wysokości 890 994,00 zł, która stanowi kwotę wylicytowaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone w 2018 r. wadium. 7. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Rożnowskiej 1/3 niezaplanowanej do sprzedaży w 2018r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	6 400 000	155 314,63	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	4	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Czapelska 16-18/Kruszewskiego (obr. 3-05-06 dz.ew. 8/4, 8/5, 8/6) powierzchnia [m ²]	3 500 000 1 886		
	adres nieruchomości nr 2 ul. Polygonowa/ Kompasowa (obr.3-05-26 dz.ew. 30/4, 68, 34/5) powierzchnia [m ²]	1 500 000 888		
	adres nieruchomości nr 3 ul. Frycza Modrzewskiego 25 (obr.3-02-01, dz.ew. 38) powierzchnia [m ²]	750 000 507		
	adres nieruchomości nr 4 ul. Grochowska 171 (obr.3-05-07, dz.ew. 6/2) powierzchnia [m ²]	650 000 376		
	adres nieruchomości nr 5 ul. Skaryszewska (Targowa 10) dz. 3/2 obr. 3-02-01 powierzchnia [m ²]		66 700,00 29	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Wiarusów 16 dz. 40 obręb 3-04-15 powierzchnia [m ²]		63 414,63 501	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Rożnowska 1/3 dz. 139/1 obręb 3-07-12 powierzchnia [m ²]		25 200,00 14	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	857 595	61 365,50	7,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	857 595	61 365,50	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2018 r.	1	1	
	powierzchnia [m ²]	88	88	
	Wykazany dochód wynika z wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Francuskiej 12.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	46 000	45 774,97	99,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 276 405	1 277 206,86	56,1%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Nieruchomość przy ul. Kordeckiego 18 została sprzedana w przetargu, który odbył się w grudniu 2018 r., zaś podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpi w I półroczu 2019 r. Sprzedaż udziału w nieruchomości przy ul. Igańskiej 2 zostanie przekazana na poziom ogólnomiejski do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa. 3. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Zapalczanej 9 w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. Przetarg będzie ogłoszony w 2019 roku. 4. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego przy ul. Serockiej 14 niezaplanowanej do sprzedaży w 2018 r. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	16 405	16 403,70	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	2 260 000	1 260 803,16	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	3	1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Kordeckiego 18 (obr. 3-04-13, dz.ew. 201) powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	860 000 450 163		
	adres nieruchomości nr 2 ul. Igańska 2 (obr.3-05-07, dz.ew. 80) 1/2 udziału w nieruchomości o pow. 1098 m	800 000		
	powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	549 0		
	adres nieruchomości nr 3 ul. Zapalczana 9 (obr. 3-04-15, dz.ew.66) powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	600 000 441 54		
	adres nieruchomości nr 4 ul. Serocka 14 (obr.3-04-12, dz.ew. 89) powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0	1 169 000,00 364 253	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	11 647 486	11 603 791,50	99,6%	
Drogi i mosty - program 2	11 647 486	11 603 791,50	99,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 447 486	7 404 229,65	99,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 447 486	7 404 229,65	99,4%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	583 400			
- długość ogółem (km)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników (m²)	17 011	3 998 612	3 959 508,57	99,0%
- w tym projekty: "Remont szlaku wzdłuż Kanalu Gocławskiego - etap 1", "Połączenie dróg rowerowych przy ul. Poligonowej i Nowaka-Jeziorańskiego", "Remont odcinka chodnika ul. Międzynarodowej przy Parku Skaryszewskim"		168 000	130 996,25	78,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):				
- bitumicznych (m²)	9 001	2 194 400	2 194 400,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) w tym:	9 001	2 194 400	2 194 400,00	100,0%
- "Kontraruch na ulicy Koprzywiańskiej"	9 405	385 606	385 606,00	100,0%
- "Lepsze oznakowanie przystanku autobusowego przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego"		10 000	10 000,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		9 480	9 480,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		378 211	374 063,72	98,9%
- w tym projekty: "Kontraruch na ulicy Koprzywiańskiej", "Lustro drogowe sferyczne przy ulicy Walewskiej"		378 179	378 178,89	100,0%
likwidacja barier architektonicznych		9 305	9 305,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		110 000	109 996,33	100,0%
koszty postępowań sądowych		2 448	2 446,14	99,9%
		30	30,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	4 100 000	4 099 922,35		100,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	4 100 000	4 099 922,35		100,0%
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		4 100 000	4 099 922,35	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000	99 639,50		99,6%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg		60 000	59 839,50	99,7%
projekty zmian organizacji ruchu		40 000	39 800,00	99,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	102 112 329	99 837 449,81	97,8%
Rewitalizacja - program 1	155 560	155 530,00	100,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	155 560	155 530,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"			
	155 560	155 530,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	23 300	23 300,00	100,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	23 300	23 300,00	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 apelacyjnego od wyroku sądowego dotyczącego obniżenia wartości nieruchomości przy ul. Zwycięzców, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego			
	23 300	23 300,00	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)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	98 815 058	97 006 866,18	98,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	21 028 920	20 048 118,33	95,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 10 217			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 597			
- 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) 717 412			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 628 720	19 725 292,13	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 7 508 260 7 327 373,37 97,6%			
- pielęgnacja terenów zielonych 2 150 000 2 149 623,70 100,0%			
- odprowadzanie ścieków 2 071 380 1 991 948,44 96,2%			
- sprzątanie terenów zewnętrznych 1 723 750 1 686 958,44 97,9%			
- dozór mienia 751 990 740 186,13 98,4%			
- przeglądy kominiarskie i gazowe 458 140 443 139,96 96,7%			
- usługi transportowe 168 000 159 353,14 94,9%			
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 134 600 111 930,00 83,2%			
- wykonanie tablic i szyldów na budynki, dzierżawa terenu 28 000 23 290,74 83,2%			
- dezynsekcja, deratyzacja 22 000 20 551,06 93,4%			
- usuwanie sopli 400 391,76 97,9%			
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 5 300 000 5 251 629,85 99,1%			
zakup energii 5 081 635 4 946 048,27 97,3%			
opłaty za gospodarowanie odpadami 922 000 912 199,00 98,9%			
podatek od towarów i usług (VAT) 905 000 412 909,36 45,6%			
koszty postępowania sądowego 362 000 341 609,91 94,4%			
zakup materiałów 292 033 284 507,54 97,4%			
- zakup środków do utrzymania czystości, 130 000 124 919,42 96,1%			
- zakup kamer do monitoringu osiedla Meissnera 100 000 99 793,59 99,8%			
- zakup piecyków elektrycznych, 29 400 29 400,00 100,0%			
- zakup elementów małej architektury do zagospodarowania podwórek, 25 000 24 575,40 98,3%			
- zakup sadzonek i narzędzi ogrodowych w ramach inicjatywy lokalnej "Kieszonkowy Park na Gocławiu Iskra", 7 633 5 819,13 76,2%			
projekty: "Lepiej na Obrońców: naprawa chodnika wzdłuż kościoła i łąka kwietna", "Drzewa i krzewy na Grochowie Centrum - część 2.", "Remont chodnika wzdłuż ulicy Suchbaldzkiej 24", "Chodnik przy ul. Rozłuckiej", "Zieleń na Kirsasjerów - projekt pilotażowy", "Chronimy jerzyki i wróble na Pradze - Południe - skrzynki lęgowe" 217 792 211 287,93 97,0%			
opłaty i składki 25 000 23 021,25 92,1%			
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind 25 000 23 021,25 92,1%			
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 15 000 14 705,65 98,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych 200 50,00 25,0%			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości 400 000 322 776,20 80,7%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>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.)</i>			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	15 390 000	15 193 188,97	98,7%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	301		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	10 628		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	10 059 458	9 913 038,05	98,5%
- remont 131 szt. pustostanów	8 534 110	8 393 534,81	98,4%
- remonty w budynkach (m.in. instalacje techniczne, dachy, okna, balkony)	1 525 348	1 519 503,24	99,6%
konserwacje	5 084 000	5 046 839,92	99,3%
dokumentacja techniczna	246 542	233 311,00	94,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	29 988 385	29 766 893,14	99,3%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	267,92		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	56,79		
wynagrodzenia i pochodne	25 707 755	25 639 697,93	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	20 574 230	20 535 254,85	99,8%
wynagrodzenia dozorców	2 620 000	2 550 998,58	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 323 897	1 323 492,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	27 868,00	55,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 759 628	3 753 083,08	99,8%
inne wydatki	4 280 630	4 127 195,21	96,4%
zakup usług pozostałych, w tym:	1 759 523	1 707 039,65	97,0%
- serwis oprogramowania komputerowego	1 007 773	995 537,49	98,8%
- usługi kancelarii prawnej	310 000	304 097,17	98,1%
- opłaty pocztowe	210 000	187 291,07	89,2%
- ochrona siedzib	179 950	175 408,80	97,5%
- ogłoszenia prasowe	26 300	23 024,80	87,5%
- odprowadzanie ścieków	13 000	9 422,24	72,5%
- przeglądy kominarskie i gazowe	7 500	7 348,08	98,0%
- dopłaty za studia pracowników	5 000	4 910,00	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia	965 000	944 420,58	97,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 987	348 987,00	100,0%
zakup energii	305 000	303 752,09	99,6%
zakup usług remontowych	300 000	291 053,60	97,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 000	150 165,16	97,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	111 588,00	93,0%
szkolenia pracowników	100 000	99 829,06	99,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 000	82 854,87	94,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	12 445,76	27,7%
wyjazdy służbowe krajowe	40 000	27 148,60	67,9%
zakup usług zdrowotnych	20 000	17 347,16	86,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 070	15 194,68	89,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 050	10 869,00	98,4%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	2 500,00	83,3%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	2 000,00	66,7%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	32 037 953	31 940 549,83	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 272		
w tym liczba mieszkań	5 595		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	10 770 000	10 728 219,10	99,6%
zaliczka remontowa	9 380 207	9 358 624,53	99,8%
zaliczka eksploatacyjna	7 124 604	7 117 827,11	99,9%
odprowadzanie ścieków	3 115 000	3 112 127,48	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 515 000	1 513 686,01	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	95 500	85 545,05	89,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 277	24 155,75	64,8%
odsetki od zaległych zaliczek eksploatacyjnych i remontowych na rzecz wspólnot mieszkaniowej.	365	364,80	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	369 800	58 115,91	15,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	369 800	58 115,91	15,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego			
- na rzecz osób prawnych	150 000	34 972,80	23,3%
- na rzecz osób fizycznych	100 000	13 034,80	13,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	50 000	21 938,00	43,9%
koszty postępowania sądowego	140 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	40 800	20 105,35	49,3%
	39 000	3 037,76	7,8%
<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	445 511	183 909,82	41,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	107 000	83 934,18	78,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, korekty udziałów w nieruchomościach wspólnych			
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i gruntów	30 000	19 367,58	64,6%
wyceny gruntów	23 300	20 847,27	89,5%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	21 800	17 958,00	82,4%
ogłoszenia prasowe	10 000	6 170,00	61,7%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	8 000	6 061,33	75,8%
wyceny lokali mieszkalnych	7 700	7 380,00	95,8%
inwentaryzacje budynków	3 700	3 690,00	99,7%
	2 500	2 460,00	98,4%
<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 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	338 511	99 975,64	29,5%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 200	27 671,84	53,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000	18 842,42	85,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	12 915,00	76,0%
przygotowanie dokumentacji do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000	6 954,12	58,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	8 841	8 138,56	92,1%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
	200 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
pozostałe odsetki	25 470	25 453,70	99,9%
	16 170	16 169,94	100,0%
	9 300	9 283,76	99,8%
<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 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 672 900	2 467 843,81	92,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 785 300	1 678 954,20	94,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 567		
z tego garaże	536		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	1 779 300	1 676 913,30	94,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 000 000	978 006,03	97,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	316 000	300 331,68	95,0%
zakup usług	261 093	248 452,65	95,2%
- odprowadzanie ścieków	161 213	154 710,66	96,0%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia bądź mienia	71 340	71 340,00	100,0%
- przeglądy kominarskie i gazowe	25 440	21 171,74	83,2%
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, usuwanie sopli	3 100	1 230,25	39,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	125 000	87 785,15	70,2%
koszty postępowania sądowego	60 000	50 132,55	83,6%
odsetki od podatku od towarów i usług (VAT)	10 207	8 215,65	80,5%
zakup środków czystości	7 000	3 989,59	57,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	6 000	2 040,90	34,0%
<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 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	760 000	684 830,25	90,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	640 000	569 880,25	89,0%
remonty pustostanów (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, daszków nad wejściami, schodów, pochylni dla niepełnosprawnych)	110 000	110 000,00	100,0%
remonty wynikające z decyzji PINB	10 000	4 950,00	49,5%
<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 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	127 600	104 059,36	81,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	104 500	82 884,36	79,3%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	5 000	3 075,00	61,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
rozbiórka nieużytkowanej altany śmietnikowej oraz kiosku ulicznego	18 100	18 100,00	100,0%
<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)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 973 857	12 594 924,15	97,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	8 230 137	8 075 302,82	98,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	7 437 717	7 346 538,05	98,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	935 000	934 341,70	99,9%
<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>			
odsnieżanie chodników	442 000	441 939,94	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	360 000	359 853,50	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	110 500	110 462,86	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	22 500	22 085,40	98,2%
Letnie oczyszczanie ulic	354 333	315 098,70	88,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	354 333	315 098,70	88,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	6 148 384	6 097 097,65	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	360		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	6 062 384	6 012 368,42	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za korzystanie ze środowiska w związku ze składowaniem odpadów na terenach niezagospodarowanych	4 905 825	4 905 824,60	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 018 900	968 884,82	95,1%
pozostałe odsetki od opłat za korzystanie ze środowiska w związku ze składowaniem odpadów na terenach niezagospodarowanych	137 659	137 659,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic: Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	86 000	84 729,23	98,5%
<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.)			
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 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	360 820	321 667,44	89,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	126		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	300 000	271 726,80	90,6%
projekty:	60 820	49 940,64	82,1%
- "Sprzątanie trawników, kosze, kampania społeczna dot. sprzątania po psie"	55 000	44 220,24	80,4%
- "Czyste trawniki - kosze i tabliczki"	5 820	5 720,40	98,3%
<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	300 800	283 477,75	94,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaletów	300 800	283 477,75	94,2%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	7 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90006, 90007			
<i>Kalkulacja:</i> 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%
<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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	123 800	123 619,58	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	260		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	85 000	85 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 623		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	50		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
projekty:			
- "Ptasie stołówki na Osiedlu Ostrobramska"	38 800	38 619,58	99,5%
- "Leczenie i sterylizacja wolno żyjących kotów"	16 000	15 903,05	99,4%
- "Budki łęgowe dla ptaków"	15 000	15 000,00	100,0%
- "Domki dla jeży"	7 200	7 199,93	100,0%
	600	516,60	86,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	84 917	74 233,80	87,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	84 917	74 233,80	87,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	84 917	74 233,80	87,4%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	84 917	74 233,80	87,4%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	55 050	50 657,77	92,0%
zużycie energii	20 650	16 468,87	79,8%
opłaty za wykonane analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, decyzje Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego	3 500	2 420,00	69,1%
opłaty za pobór wody	2 900	1 988,93	68,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 710	1 591,23	93,1%
przeglądy budowlane obiektów ujęć wody oligoceńskiej	1 107	1 107,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	4 272 955	4 106 809,48	96,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 033 455	2 897 716,90	95,5%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	55,50		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	2 851 073	2 735 605,77	96,0%
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. sprzątanie, 5-krotne koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, sezonowe obsadzenia kwiatników)	1 376 000	1 375 944,20	100,0%
ochrona terenów zieleni	826 000	825 715,19	100,0%
remonty i konserwacje obiektów małej architektury	367 280	305 221,77	83,1%
energia elektryczna i woda	171 000	118 578,18	69,3%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	48 823	48 716,43	99,8%
projekt "Skwer na Starówce Kamionka - zbieg ulic Mińskiej, Bliskiej, Kamionkowskiej"	39 970	39 970,00	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	12 000	11 460,00	95,5%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	10 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	182 382	162 111,13	88,9%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń wodnych	79 000	78 959,87	99,9%
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników)	77 572	72 679,98	93,7%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	25 810	10 471,28	40,6%
<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	1 239 500	1 209 092,58	97,5%
<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> sprzątanie zieleni w pasie drogowym	505 500	495 532,89	98,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	224 500	224 458,89	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	210 000	195 218,00	93,0%
pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych	200 000	195 382,80	97,7%
projekt "Ochrona drzew Saskiej Kępy za pomocą specjalistycznych rozwiązań poprawiających ich żywotność i zwiększających bezpieczeństwo przechodniów"	98 500	98 500,00	100,0%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	1 000	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	385 848	338 578,05	87,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	371 948	338 567,55	91,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	36		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	194 700	192 749,38	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	134 090	132 887,64	99,1%
konserwacja urządzeń zabawowych	35 410	35 409,41	100,0%
koszty sądowe od postępowań odwoławczych od procedury przetargowej na konserwację placów zabaw	22 200	22 200,00	100,0%
opłaty za energię elektryczną	3 000	2 252,33	75,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	90 000	86 274,37	95,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup i montaż ławek	50 000	50 000,00	100,0%
konserwacje siłowni plenerowych	40 000	36 274,37	90,7%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	87 248	59 543,80	68,2%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie placów i utrzymanie porządku	48 000	25 628,80	53,4%
okresowe przeglądy placów zabaw	32 000	26 667,00	83,3%
konserwacja urządzeń zabawowych	7 248	7 248,00	100,0%
<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 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100	10,50	10,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100	10,50	10,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	13 800	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	13 800	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Ślāk Przyrodniczy po Saskiej Kępie-Pomniki Przyrody"	13 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 856	8 856,00	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	8 856	8 856,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	8 856	8 856,00	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	8 856	8 856,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	323 769 096	322 897 584,68	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	307 796 088	307 247 723,14	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	77 965 477	77 852 593,59	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	66 683 662	66 591 118,35	99,9%
<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	5 522		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	582,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	567,2		
wynagrodzenia i pochodne	56 937 091	56 935 956,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 494 876	45 494 875,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 868 271	2 867 136,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 573 944	8 573 943,30	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 314 491	2 314 491,00	100,0%
Zakup energii	2 229 642	2 179 243,08	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 712 546	1 705 765,93	99,6%
Zakup usług pozostałych	1 086 520	1 061 109,86	97,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	997 982	997 977,47	100,0%
Zakup środków żywności	362 073	362 073,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	350 473	350 339,17	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 183	209 172,20	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	169 847	169 605,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 599	133 057,16	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 051	79 087,17	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	61 063	58 557,50	95,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 320	15 288,00	99,8%
Podatek od nieruchomości	9 321	7 875,48	84,5%
Szkolenia pracowników	8 300	8 299,96	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 160	3 220,27	77,4%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 281 815	11 261 475,24	99,8%
<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	1 128		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 068 013	2 067 322,19	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 068 013	2 067 322,19	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	23		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 803 660	1 803 659,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 338	1 441 338,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 445	98 444,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	263 877	263 876,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 100	81 099,08	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 303	61 303,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 632	47 607,64	99,9%
Zakup energii	38 200	37 611,95	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 200	25 199,91	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 058	3 056,97	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160	2 148,00	99,4%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 745,96	97,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	390,00	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 695 521	4 694 096,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 680 521	4 680 493,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 18 - liczba uczniów 608 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 63,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 18,0			
wynagrodzenia i pochodne	4 052 144	4 052 135,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 247 267	3 247 266,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 385	171 378,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	633 492	633 490,40	100,0%
Zakup energii	219 066	219 066,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 265	191 265,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	117 030	117 030,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	56 370	56 370,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 860	29 840,34	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 405	5 405,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 121	4 121,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 610	3 610,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650	1 650,00	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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	15 000	13 603,80	90,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 8			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	82 668 970	82 637 361,44	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	76 458 970	76 448 768,58	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 18 - liczba uczniów 9 589 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 904,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 259,0			
wynagrodzenia i pochodne	67 790 172	67 789 962,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 099 499	54 099 496,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 302 998	3 302 990,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 000,00	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	10 381 475	10 381 475,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620 768	2 620 768,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 952 360	1 951 400,88	100,0%
Zakup energii	1 949 973	1 944 523,56	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	898 513	898 412,62	100,0%
Zakup usług pozostałych	877 518	876 852,35	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 914	95 338,00	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 195	89 044,93	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	53 765	52 920,00	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 235	43 548,43	98,4%
Zakup środków żywności	41 659	41 659,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 609	36 058,00	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 800	4 798,20	100,0%
Szkolenia pracowników	3 489	3 482,00	99,8%
W ramach wydatków realizacja projektów "Piknik rodzinny w SP 215", "Odkrywcy i marzyciele. Warsztaty naukowe i kreatywne dla dzieci".			
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 210 000	6 188 592,86	99,7%
<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	8		
- liczba uczniów	1 156		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	20 239 377	20 235 759,74	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 448 377	19 444 829,53	100,0%
<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	1 800		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	189,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65,1		
wynagrodzenia i pochodne	17 168 757	17 168 727,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 218 363	13 218 362,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 298 660	1 298 654,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 651 734	2 651 710,41	100,0%
Zakup energii	1 034 358	1 033 205,13	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 402	606 402,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	218 649	218 278,73	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 207	163 119,47	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	152 074	152 074,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 917	36 917,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 940	20 240,73	96,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 150	20 150,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	17 110	15 903,00	92,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	2 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	813	812,44	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2016.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	791 000	790 930,21	100,0%
<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	154		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	29 130 969	28 989 629,69	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 710 969	27 611 384,00	99,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 302		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	289,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	83,6		
wynagrodzenia i pochodne	23 931 190	23 930 849,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 920 010	18 920 005,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 413 911	1 413 907,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 597 269	3 596 937,13	100,0%
Zakup energii	1 406 069	1 325 234,57	94,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910 265	910 265,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	501 524	501 379,80	100,0%
Zakup usług pozostałych	481 285	479 780,23	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	187 512	187 181,17	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 793	59 460,27	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 570	37 286,44	85,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 817	33 549,00	80,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 333	38 795,00	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	38 355	38 337,96	100,0%
Różne opłaty i składki	31 474	31 473,12	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 695	18 430,00	98,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	15 134	14 414,37	95,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 580	2 579,20	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 373	2 368,30	99,8%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 420 000	1 378 245,69	97,1%
<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 - liczba uczniów			
	4 718		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 754 199	2 753 953,82	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 754 199	2 753 953,82	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	3 1 367 10,0 1,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 597 168	2 597 100,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 027	1 132 026,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	998 413	998 410,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	466 728	466 664,08	100,0%
Zakup energii	64 931	64 931,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 847	31 846,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 234	29 234,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 320	12 320,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 093	9 093,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 580	4 544,05	99,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 426	2 285,32	94,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 484	1 484,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	715	715,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	274	273,02	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	84	84,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43	43,00	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 29 listopada 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	6 732 850	6 717 423,52	99,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	2 1 868 64,5 27,2		
wynagrodzenia i pochodne	5 648 798	5 648 701,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 397 426	4 397 426,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	358 443	358 441,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 552	34 499,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	858 377	858 335,00	100,0%
Zakup energii	384 567	375 743,96	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 348	208 348,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	202 144	198 171,29	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 611	108 605,68	100,0%
Zakup usług pozostałych	87 428	87 394,87	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	41 739,00	94,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 138	29 124,96	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 607	8 607,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 815	5 597,95	96,3%
Zakup usług zdrowotnych	4 679	4 675,00	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	715	714,45	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 674 913	6 664 843,62	99,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 962 216	5 959 934,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 441	4 740 441,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 083	337 082,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	884 692	882 410,39	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 505	226 505,00	100,0%
Zakup energii	122 719	121 625,40	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 558	119 474,02	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	103 278	103 278,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 583	88 699,00	93,8%
Zakup usług pozostałych	28 480	28 380,69	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900	6 682,18	96,8%
Zakup usług zdrowotnych	6 101	5 700,20	93,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970	962,90	99,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3	2,19	73,0%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 199 546	14 199 491,95	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	197,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,2		
wynagrodzenia i pochodne	12 893 300	12 893 266,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 168 442	10 168 422,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	729 778	729 768,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 995 080	1 995 075,34	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 482	610 482,00	100,0%
Zakup energii	311 330	311 312,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	151 660	151 660,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	112 326	112 325,73	100,0%
Zakup usług pozostałych	76 388	76 387,36	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 881	27 879,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 304	8 304,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 025	7 025,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	850,00	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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	6 190 337	6 172 157,64	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 190 337	6 172 157,64	99,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 081 578	5 078 655,83	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040 927	4 040 924,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 029	287 026,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	753 622	750 704,74	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	337 474	336 922,06	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 168	196 168,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	158 824	148 499,16	93,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	131 343	130 720,80	99,5%
Zakup usług pozostałych	87 696	87 604,07	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 019	73 987,44	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 481	47 481,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 641	30 582,08	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 008	15 482,01	86,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 328	9 311,74	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	6 200	6 140,00	99,0%
Szkolenia pracowników	1 099	1 099,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	278	277,45	99,8%
Różne opłaty i składki	200	200,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	10 000	9 027,00	90,3%
W ramach wydatków realizacja projektu "Ławki dla seniora z oparciem".			
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 371 463	10 346 297,82	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	3 243 063	3 233 458,68	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 1 147 604 1 138 752,67 99,2% remonty w szkołach podstawowych 829 272 829 242,90 100,0% remonty w technikumach 350 651 350 422,42 99,9% remonty w liceach ogólnokształcących 332 880 332 472,24 99,9% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 178 600 178 599,99 100,0% remonty w gimnazjach 105 472 105 468,15 100,0% remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 72 386 72 379,21 100,0% remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 45 711 45 711,00 100,0% remonty w przedszkolach specjalnych 42 780 42 773,82 100,0% remonty w świetlicach szkolnych 41 514 41 514,00 100,0% remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego 34 093 34 069,26 99,9% remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 26 145 26 137,11 100,0% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 24 316 24 276,91 99,8% remonty w szkołach zawodowych 6 491 6 491,00 100,0% remonty w szkołach branżowych I i II stopnia 5 148 5 148,00 100,0%			
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	7 128 400	7 112 839,14	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 2 924 526 2 909 562,43 99,5% remonty w przedszkolach 2 806 775 2 806 217,09 100,0% remonty w liceach ogólnokształcących 1 190 236 1 190 230,50 100,0% remonty w technikumach 206 863 206 829,12 100,0%			
W ramach wydatków realizacja projektu "Modernizacja sali teatralnej LXXII im. gen. Jakuba Jasińskiego".			
<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	1 194 543	1 194 460,25	100,0%
<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 1 028 150 1 028 149,00 100,0% zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 166 393 166 311,25 99,8%			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 082 466	1 023 197,63	94,5%
<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 166			
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 041 739	5 041 695,10	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 93,3			
wynagrodzenia i pochodne	4 181 520	4 181 509,08	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 369	3 331 368,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	218 345	218 336,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	631 806	631 804,19	100,0%
Zakup energii	422 450	422 441,82	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	133 100	133 099,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	124 480	124 464,21	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 834	116 834,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 130	47 130,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 295	7 295,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080	7 071,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850	1 850,00	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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	37 000	31 812,69	86,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 2 - liczba dzieci/lucniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 8			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	37 000	31 812,69	86,0%
<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 29 listopada 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 rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	15 638 342	15 603 011,87	99,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 637 275	12 635 647,63	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 2 673 666 2 673 611,36 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 096 994 2 096 979,79 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 168 104 168 086,92 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 408 568 408 544,65 100,0%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 908	131 908,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 7 591 727 7 590 714,94 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 5 816 614 5 816 612,91 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 578 107 578 095,47 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 1 197 006 1 196 006,56 99,9%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 273	366 273,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 789 710 1 789 149,33 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 514 174 1 513 738,56 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 275 536 275 410,77 100,0%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 991	83 991,00	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 29 listopada 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	3 001 067	2 967 364,24	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	488 411	488 359,28	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	301 478	301 427,22	100,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych	1 126		
wynagrodzenia i pochodne	268 838	268 838,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 613	227 613,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 225	41 225,00	100,0%
Zakup energii	20 335	20 290,89	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 101	9 101,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 100	2 099,33	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	485	485,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	453	453,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	166	160,00	96,4%
<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 29 listopada 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	186 933	186 932,06	100,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych	2 53		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 listopada 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	16 404 150	16 329 271,39	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	15 829 150	15 756 059,62	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 601 183,8 58,5		
wynagrodzenia i pochodne	13 403 905	13 403 902,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 456 387	11 456 386,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 947 518	1 947 516,38	100,0%
Zakup energii	711 149	643 404,72	90,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 152	592 152,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	470 060	469 741,59	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	288 526	288 424,51	100,0%
Zakup usług pozostałych	255 125	253 560,26	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 177	30 128,48	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 262	26 720,93	91,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 335	23 335,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 190	8 425,00	91,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 956	7 951,84	99,9%
Szkolenia pracowników	3 107	3 107,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 500	2 500,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 957	1 957,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	749	748,48	99,9%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	575 000	573 211,77	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 84		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 260 000	2 254 989,92	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 260 000	2 254 989,92	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	557		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	513 299	513 227,72	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	513 299	513 227,72	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	46		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	396 315	396 280,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	332 837	332 837,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 478	63 443,51	99,9%
Zakup energii	61 553	61 527,15	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 052	25 051,06	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 297	10 297,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 189	9 189,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 930	5 920,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 679	1 679,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 448	1 448,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 013	1 013,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	763	763,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	60	60,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 444 503	1 436 765,47	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 292 077	1 289 658,30	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 292 077	1 289 658,30	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 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	152 426	147 107,17	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	15 973 008	15 649 861,54	98,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 990 182	7 979 493,18	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	75,1		
wynagrodzenia i pochodne	6 702 456	6 691 861,07	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270 014	5 259 419,65	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	387 088	387 087,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	85 831	85 830,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	959 523	959 523,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	538 029	538 017,54	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	336 044	336 036,88	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 484	110 483,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 154	89 154,00	100,0%
Zakup energii	80 500	80 499,13	100,0%
Szkolenia pracowników	61 434	61 424,20	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 425	46 425,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 999,81	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 430	8 407,72	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 741	4 741,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	599,80	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	2 885	2 843,21	98,6%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 885	2 843,21	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405	2 405,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	480	438,21	91,3%
<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.2018.994 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 211	8 960,80	97,3%
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 930	8 680,00	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 680	8 680,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	250	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	281	280,80	99,9%
<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	905 882	905 132,16	99,9%
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<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	1 750 316	1 750 316,00	100,0%
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	1 722 317	1 722 317,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 807		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	27 999	27 999,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	23		
<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	333 209	333 137,60	100,0%
<u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<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	318 868	316 329,83	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, Sieci Międzyszkolnych Otwartych Kół SMOK i II edycji programu "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	270 311	268 351,90	99,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	260 276	258 977,30	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	22 511	22 191,95	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 196	18 919,96	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 315	3 271,99	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 606	150 553,13	100,0%
Zakup usług pozostałych	38 376	37 511,15	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 053	28 028,36	99,9%
Nagrody konkursowe	20 730	20 692,71	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 035	9 374,60	93,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	7 860	7 200,00	91,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 175	2 174,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	48 557	47 977,93	98,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	23 186	23 144,32	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 360	19 360,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 826	3 784,32	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 241	10 726,76	95,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 880	6 863,16	99,8%
Nagrody konkursowe	4 150	4 143,69	99,8%
Zakup usług pozostałych	3 100	3 100,00	100,0%
<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	626 753	626 097,07	99,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	439 401	438 945,08	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	377 997	377 548,82	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	345 652	345 650,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 345	31 897,98	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 356	23 352,25	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 120	20 116,01	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 928	17 928,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	187 352	187 151,99	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	115 168	115 168,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	113 800	113 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 368	1 368,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 184	1 983,99	90,8%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	70 000	70 000,00	100,0%
<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 i studentów - zadanie 8	2 134 862	2 085 515,12	97,7%
Stypendia za wyniki w nauce	147 176	144 909,00	98,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	147 176	144 909,00	98,5%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia socjalne	1 584 160	1 556 875,22	98,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 532 910	1 507 033,79	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	1 532 910	1 507 033,79	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	51 250	49 841,43	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	30 800	30 800,00	100,0%
Stypendia dla uczniów	20 450	19 041,43	93,1%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	378 491	360 148,85	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	378 491	360 148,85	95,2%
<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 29 listopada 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.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	25 035	23 582,05	94,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	25 035	23 582,05	94,2%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 482 258	1 225 144,49	82,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	35 756	35 312,39	98,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów "Start Up Jump" i "Szkolny budżet partycypacyjny", wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" oraz wymiana międzynarodowa.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	27 756	27 332,39	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 980,00	99,8%
<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. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 446 502	1 189 832,10	82,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 300 015	1 094 342,43	84,2%
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start".		348 395,38	
- "Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty",		170 510,33	
- "Otwarcie na wiedzę, otwarcie na przyjaźnię, otwarcie na świat"		115 348,25	
- "Praktyczna wymiana doświadczeń TRIO",		91 380,96	
- "Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej",		87 476,14	
- "Z Herbertem w przyszłość"		72 999,56	
- "Budujemy naszą Europę".		72 295,89	
- "Białe-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej"		32 998,84	
- "Szkoła równych szans - VII edycja"		27 744,70	
- "Praktyczna edukacja"		23 524,60	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		21 643,96	
- "Teleinformatyka szansą na lepsze jutro".		20 509,85	
- "Szkoła blżej nauki"		3 540,41	
- "Nasze kulturalne wędrówki po Europie"		2 899,95	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		2 472,83	
- "Mały podróżnik".		600,78	
- "Szkoła blżej nauki",			
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	146 487	95 489,67	65,2%
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Inwestycja w przyszłość".		94 534,14	
- "Szkoła równych szans - VII edycja",		955,53	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	421 467	419 735,29	99,6%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	371 806	370 075,29	99,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	3 300,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 806	351 800,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	6 330,37	78,6%
Zakup energii	6 120	6 119,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	2 325,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	49 661	49 660,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 661	49 660,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.2015.1881 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	142 495 856	140 823 513,67	98,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 520 983	2 460 508,87	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 520 983	2 460 508,87	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 520 983	2 460 508,87	97,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów (Praskie Podwórko; Bezpieczna przystań; Ognisko Wsparcia Dziennego; Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna)	1 686 740	1 686 740,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Toksykomania; Szkoła dla rodziców i wychowawców; Blżej uczniów; Dalej od narkotyków - 50 programów, 500 osób	390 000	361 980,22	92,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	139 000	123 900,00	89,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	104 000	96 629,54	92,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	100 000	100 000,00	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	40 000	40 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	21 243	20 720,59	97,5%
organizacja imprez profilaktycznych: Impreza mikołajkowa dla 200 dzieci	20 000	20 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	4 703,42	39,2%
szkolenia pracowników	6 000	5 835,10	97,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	22 453 409	21 787 614,08	97,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	229 098	229 097,40	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	203 105	203 105,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	203 105	203 105,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
	203 105	203 105,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	203 105	203 105,00	100,0%
zadania zlecone	25 993	25 992,40	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
	22 490	22 489,40	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	22 490	22 489,40	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	3 503	3 503,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	3 503,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	374 334	362 138,77	96,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	374 334	362 138,77	96,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Odzyskać Przyszłość"			
	347 834	335 652,77	96,5%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	347 834	281 581,84	81,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	347 834	281 581,84	81,0%
- "Odzyskać przyszłość"	282 009	281 581,84	99,8%
- "Celem jest praca"	65 825	54 070,93	82,1%
2. Działalność Klubu Integracji Społecznej	26 500	26 486,00	99,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	26 500	26 486,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 120	8 120,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 120	8 120,00	100,0%
inne wydatki:	18 380	18 366,00	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	11 120	11 106,87	99,9%
zakup usług pozostałych: szkolenia zawodowe oraz warsztaty dla osób bezrobotnych (manager gastronomii, prawo pracy, edukacja komputerowa)	7 260	7 259,13	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 500	4 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców	4 500	4 500,00	100,0%
zasiłek na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 820,-zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców 2 osoby	4 100	4 100,00	100,0%
zasiłek na opłacenie energii elektrycznej - średnia wartość zasiłku - 400,-zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	14 759 239	14 338 770,11	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 i filią nr 2 przy ul. Walecznych 59.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4 010 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1 260 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	139,38		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	64,8		
wynagrodzenia i pochodne	12 598 300	12 379 833,43	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 841 355	9 696 339,52	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 985 166	1 911 715,15	96,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 179	765 178,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600,00	100,0%
inne wydatki:	1 654 442	1 601 009,48	96,8%
zakup materiałów i wyposażenia	472 800	453 358,51	95,9%
zakup usług pozostałych	326 284	312 010,28	95,6%
zakup usług remontowych	310 000	307 536,98	99,2%
zakup energii	221 693	210 569,90	95,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 420	172 418,68	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	57 954	57 887,04	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	36 841,18	97,0%
szkolenia pracowników	14 000	12 891,10	92,1%
świadczenia społeczne	11 486	11 485,76	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600	7 997,17	75,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	8 955	8 505,00	95,0%
zakup usług zdrowotnych	6 557	6 422,00	97,9%
różne opłaty i składki	1 256	650,00	51,8%
podatek od nieruchomości	1 241	1 241,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 193	1 192,08	99,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3	2,80	93,3%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 7 863 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	506 497	357 927,20	70,7%
- "Profesjonalni i Pomocni"	492 730	347 850,20	70,6%
- "Celem jest praca"	13 500	9 810,00	72,7%
- "Odzyskać przyszłość"	267	267,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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	3 194 124	3 124 378,78	97,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne			
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.	1 511 794	1 442 808,78	95,4%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 971,63		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,38		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i samotnych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem .			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 707,57		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,33		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 511 794	1 442 808,78	95,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 091 865	1 042 822,17	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	838 128	825 697,61	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 587	61 586,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 620	7 620,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	184 530	147 918,06	80,2%
inne wydatki:	419 929	399 986,61	95,3%
zakup środków żywności	169 200	161 452,25	95,4%
zakup usług pozostałych	85 000	84 701,71	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	77 876	75 452,09	96,9%
zakup energii	41 850	40 789,71	97,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 457	16 456,96	100,0%
zakup usług remontowych	15 000	7 468,80	49,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 800,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688	3 564,00	96,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 382,09	93,9%
wyjazdy służbowe krajowe	1 608	1 340,00	83,3%
zakup usług zdrowotnych	664	579,00	87,2%
różne opłaty i składki	186	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 682 330	1 681 570,00	100,0%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 682 330	1 681 570,00	100,0%
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	1 682 330	1 681 570,00	100,0%
1 Środowiskowy Dom Samopomocy typu A dla osób psychicznie i nerwowo chorych ul. Grochowska 259a			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 498		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6		
2 Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z upośledzeniem umysłowym ul. Grochowska 259a			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 616		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	958 280	799 281,92	83,4%
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"	640 037	492 750,82	77,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	640 037	492 750,82	77,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,83		
wynagrodzenia i pochodne	605 231	462 269,82	76,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	501 066	363 930,66	72,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 683	22 682,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	81 482	75 656,66	92,9%
inne wydatki:	34 806	30 481,00	87,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462	9 283,72	81,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 344	9 311,29	99,6%
wyjazdy służbowe	6 500	5 628,00	86,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 762,99	69,1%
zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	500	495,00	99,0%
2. Rodziny wspierające	32 600	32 007,13	98,2%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	32 600	32 007,13	98,2%
3. Realizacja projektu socjalnego pn. WSPIERANIE RODZINY, adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.	48 000	47 555,71	99,1%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	48 000	47 555,71	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	23 490 22 860 630	23 489,30 22 860,00 629,30	100,0% 100,0% 99,9%
inne wydatki: zakup usług pozostałych: usługi cateringowe, animacje na imprezy integracyjne rodzin, vouchery i bilety wstępu do kina zakup materiałów i wyposażenia: artykuły plastyczne, zabawki, artykuły higieniczne, tonery	24 510 12 465 12 045	24 066,41 12 249,28 11 817,13	98,2% 98,3% 98,1%
4. Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi".	237 643	226 968,26	95,5%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	237 643	226 968,26	95,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	462 835	462 664,22	100,0%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	282 835	282 668,12	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	282 835	282 668,12	99,9%
Kalkulacja: - Fenix (628 osób)			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: - Klub Seniora Paca (105 osób) - Klub Seniora Walecznych (87 osób) - wyjazd nad morze dla osób dotkniętych niepełnosprawnością w rodzinie i koniecznością sprawowania opieki nad bliską, niepełnosprawną osobą tj. matek dorosłych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorych na Alzheimera wraz z opiekunami "Odpocząć może... nad morzem" (23 osób) - Piknik integracyjny (250 osób) - Festiwal Piosenki dla seniorów prawobrzeżnej Warszawy (250 osób) - Zabawy Taneczne Dla Seniorów (250 osób) projekt "Klub dla rodzin "Zwalcz Nudę" - miejsce przyjazne rodzinie na Pradze - Południe"	134 981 42 499 33 850 27 480 16 145 10 247 4 760 52 000	134 923,79 42 495,91 33 813,14 27 480,00 16 128,13 10 246,61 4 760,00 51 996,93	100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0%
inne programy:	31 432 11 930 9 000 6 430 4 072	31 341,17 11 910,08 8 976,41 6 389,96 4 064,72	99,7% 99,8% 99,7% 99,4% 99,8%
- Magazyn Rzeczy Użytych (50 osób) "Nie wyrzucaj - przekaz potrzebującym" (83 osoby)			
- Wolontariat (91 osób)			
- Projekt wsparcia dla dotkniętych ubóstwem klientów mających problem retencji moczu i kału (20 osób)			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: - Bal Seniora (220 osób) - Wigilia (50 osób)	31 325 28 325 3 000	31 318,13 28 323,85 2 994,28	100,0% 100,0% 99,8%
prowadzenie grup wsparcia: - Razem Łatwiej (215 osób) - Edukacja i wsparcie w demencji (63 osoby) - Grupa Wsparcia Dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (30 osób)	25 347 11 200 7 988 6 159	25 341,46 11 199,32 7 986,07 6 156,07	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
projekt "Jadłodzielnia przy Placu Szembeka"	7 750	7 746,64	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	180 000	179 996,10	100,0%
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań: Klub Seniora, Amazonka sprawna i szczęśliwa, Integracja osób starszych i niepełnosprawnych, punkt wsparcia żywnościowego i odzieżowego	180 000	179 996,10	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	2 395 119	2 391 235,50	99,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 002 500	1 999 203,53	99,8%
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00%		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 002 500	1 999 203,53	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:	585		
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	748 760	747 506,81	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych programem	257		
- średnia wartość posiłku	12,76		
- średni okres dożywiania (dni)	228		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	328		
- średnia wartość posiłku	5,11		
- średni okres dożywiania (dni)	111		
zasiłki celowe na zakup żywności	995 552	993 599,50	99,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	72 000	72 000,00	100,0%
- "Odzyskać przyszłość"		40 000,00	
- "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"		32 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	392 619	392 031,97	99,9%
<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	392 619	392 031,97	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	148	288 625	288 466,93
- średnia wartość posiłku	12,74		99,9%
- średni okres dożywiania (dni)	153		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	40	57 600	57 403,04
- średnia wartość posiłku	5,14		99,7%
- średni okres dożywiania (dni)	279		
zasiłki celowe na zakup żywności	46 394	46 162,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	75 880	75 547,38	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	30		
- dzieci	15		
- osoby dorosłe	15		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	75 880	75 547,38	99,6%
"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	75 880	75 547,38	99,6%
Projekt "Edukacja kluczem do przyszłości" skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat z rodzin romskich zamieszkujących teren Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823 j.t.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	117 521 464	116 575 390,72	99,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 288 070	7 274 254,72	99,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 288 070	7 274 254,72	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 292 570	2 281 678,44	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 163,38 zł, liczba świadczeń - 3.651, liczba świadczeniobiorców - 810 osób	1 619 797	1 619 742,53	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 137,50 zł, liczba świadczeń - 2.601, liczba świadczeniobiorców - 803 osoby,	596 547	596 502,51	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 177,39 zł, liczba świadczeń - 1.281, liczba świadczeniobiorców - 801 osób	357 640	357 637,50	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 332,98 zł, liczba świadczeń - 473, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	227 240	227 236,59	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 321,42 zł, liczba świadczeń - 406, liczba świadczeniobiorców - 393 osoby	157 500	157 499,54	100,0%
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 54 zł, liczba świadczeń - 1.330, liczba świadczeniobiorców - 624 osoby	130 500	130 496,52	100,0%
- dezynfekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 281,69 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	71 820	71 820,00	100,0%
- zdarzenia losowe - zalenie, kradzież dokumentów - średnia wartość zasiłku - 1.330 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	20 000	19 999,99	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 481,48 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	18 620	18 620,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 412,50 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	13 000	12 999,96	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 235,71 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	9 900	9 900,00	100,0%
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 81,08 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	6 600	6 600,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 000	5 999,92	100,0%
	2 500	2 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	1 000,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 155 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	930	930,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 342,92 zł, liczba świadczeń - 1.549, liczba świadczeniobiorców - 367 osób	533 273	531 182,68	99,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.721,52 zł.- liczba świadczeń - 35	104 000	95 253,23	91,6%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi" - "Odzyskać przyszłość"	35 500	35 500,00 18 000,00 17 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 995 500	4 992 576,28	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 508,15 zł, liczba świadczeń - 9.825, liczba świadczeniobiorców - 972 osoby	4 995 500	4 992 576,28	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	105 654 863	105 300 966,14	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	105 654 863	105 300 966,14	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	72 964 799	72 905 182,68	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 146.246 liczba świadczeniobiorców - 10.895 osób	72 964 799	72 905 182,68	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	27 949 014	27 666 883,46	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.471,06 zł, liczba świadczeń - 4.197, liczba świadczeniobiorców - 395 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,99 zł, liczba świadczeń - 31.178, liczba świadczeniobiorców - 2.807 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 526,89 zł, liczba świadczeń - 434, liczba świadczeniobiorców - 46 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 522,75 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 14 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 432,52 zł, liczba świadczeń - 8.317, liczba świadczeniobiorców - 722 osoby świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 918,34 zł, liczba świadczeń - 3.204, liczba świadczeniobiorców - 483 osoby zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,42 zł, liczba świadczeń - 43.160, liczba świadczeniobiorców - 2.475 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,13 zł, liczba świadczeń - 4.273, liczba świadczeniobiorców - 299 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,26 zł, liczba świadczeń - 1.326, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,79 zł, liczba świadczeń - 5.780, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 61,73 zł, liczba świadczeń - 3.819, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,31 zł, liczba świadczeń - 2.579, liczba świadczeniobiorców - 257 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 784,48 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 225 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,27 zł, liczba świadczeń - 548, liczba świadczeniobiorców - 59 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 81,10 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 15 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 404,27 zł, liczba świadczeń - 2.983, liczba świadczeniobiorców - 245 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 737, liczba świadczeniobiorców - 722 osoby składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 141,07 zł, liczba świadczeń - 244, liczba świadczeniobiorców - 19 osób składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 141,72 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	11 512 441 6 239 707 4 960 614 230 527 81 593 3 615 994 2 968 679 5 022 764 2 695 903 833 556 512 672 531 097 239 215 282 941 237 793 49 067 9 562 1 205 932 786 000 34 420 14 881 92 000	11 406 925,69 6 174 033,69 4 925 810,00 228 669,00 78 413,00 3 597 264,00 2 942 356,68 4 981 514,13 2 654 589,96 820 964,14 505 556,02 530 551,29 235 746,52 279 333,41 225 145,47 48 372,07 8 921,04 1 205 932,00 737 000,00 34 420,00 14 881,00 92 000,00	99,1% 98,9% 99,3% 99,2% 96,1% 99,5% 99,1% 99,2% 98,5% 98,5% 98,6% 99,9% 98,6% 98,7% 94,7% 98,6% 93,3% 100,0% 93,8% 100,0% 100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	92 000	92 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	4 741 050	4 728 900,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 15.775, liczba świadczeniobiorców - 11.791 osób	4 741 050	4 728 900,00	99,7%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 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 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 835 443	3 260 458,48	85,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 322		
- w tym pozytywnych	3 879		
Liczba gospodarstw domowych	1 258		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 207,91 zł, liczba świadczeń - 9.266, liczba świadczeniobiorców - 2.885 osób	1 985 000	1 926 521,90	97,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 210,62 zł, liczba świadczeń - 2.775, liczba świadczeniobiorców - 736 osób	850 000	584 480,99	68,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 214,94 zł, liczba świadczeń - 2.258, liczba świadczeniobiorców - 541 osób	660 000	485 339,04	73,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 272,28 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	70 000	27 772,77	39,7%
wynajmowane, użyczane - średnia wartość zasiłku - 271,44 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	55 000	38 272,47	69,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 254,59 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	50 000	46 335,60	92,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 311,35 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	15 000	3 736,22	24,9%
zadania zlecone			
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,63 zł, liczba świadczeń - 10.856, liczba świadczeniobiorców - 2.549 osób	150 443	147 999,49	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	743 088	739 711,38	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	309 486	309 482,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	4 788	4 784,40	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	64 588	64 588,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	52 088	52 088,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	12 500	12 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	240 110	240 110,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	220 299	220 299,00	100,0%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	15 070	15 070,00	100,0%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	4 741	4 741,00	100,0%
zadania własne:	433 602	430 228,98	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	433 602	430 228,98	99,2%
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Niepodległej-koncert z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, "Wielki festiwal"-świąteczny spektakl teatralny, spotkania z Krzysztofem Daukiszewiczem, Zbigniewem Zamachowskim, Henrykiem Talem, Leszkiem Teleszyńskim, Małgorzatą Bogdańską, Warszawskie Dni Seniora.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	386		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 058		
inne - teatryki i bale dla dzieci, wernisaże wystawy, cykl „Spotkanie ze sztuką”, cykl „Pomysł na podróż”, koncerty okolicznościowe, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, pikniki plenerowe, kabarety, salon kulturalny, cykliczne wykłady dotyczące historii, podróży, opieki nad ogródkiem działkowym, zwierząt, poezji, niedzielne koncerty i recitale, spotkania dyskusyjne Klubu Mola Książkowego, Klub Praska Przysłań Słowa - klub literacki mający za zadanie promocję lokalnego środowiska literatów			
Prom Kultury Saska Kępa	2 139 000	2 139 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 989 000	1 989 000,00	100,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na Warszawski Program Edukacji Kulturalnej	150 000	150 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	17		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - wymienić			
liczba uczestników zajęć w tym:	350		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21		
Konferencja Edukacja dla Bibliotek, Konferencja Muzealna Edukacja Warszawy, Konferencja Medialna Edukacja Warszawy, warsztaty tematyczne: teatralne, filmowe, fotograficzne, graficzne, kształcące umiejętności wykorzystywania nowych technologii oraz narzędzi promocji i dokumentacji wydarzeń.			
inne: spektakle: Teatr Kępa, Widowiska narracyjne, Teatr Twojej Wyobraźni - słuchowiska Teatru Polskiego Radia z udziałem aktorów na żywo; Koncerty: Cały ten jazz! LIVE!, muzyka klasyczna, muzyczna Scena OFF-koncerty muzyki alternatywnej, bluesowej, poetyckiej; Programy dla dzieci: Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie; Seanse filmowe: Kino Kępa, W Starym Kinie, Kino w południe; Spotkania cykliczne: Cały ten jazz!MEET!, Rejsy po literaturze i nie tylko, Nieturyści, Teresa Drozda przypomina; regularne wystawy malarstwa, rysunku, fotografii i plakatu; promocje książek, Akademia Appendix, Noc muzeów, Kulturalne dachowanie-program letni na dachu, Bal Sylwestrowy, koncerty charytatywne, Święto Saskiej Kępy			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	10 268 279	10 268 279,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 268 279	10 268 279,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich 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.	10 268 279	10 268 279,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	43		
- dla dorosłych	25		
- dla dzieci	14		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej, Czytelnia Naukowa nr V	3		
liczba spotkań z pisarzami	24		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	20 048		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	363 028,03		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 418		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	373		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	416		
<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	32 839	32 038,70	97,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	32 839	32 038,70	97,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	21 000	20 199,95	96,2%
projekt "Renowacja pomnika w Parku Złocza"	11 839	11 838,75	100,0%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 256 292	6 125 103,52	97,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	681 642	556 259,60	81,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	681 642	556 259,60	81,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	199 440	185 659,37	93,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boisko "ORLIK" w Parku im. J. Półnińskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boisko przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszyny Grochowskiej, boisko przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi remonty, konserwacje			
	199 440	185 659,37	93,1%
sprzątanie	70 000	69 998,54	100,0%
energia i woda	66 560	65 588,15	98,5%
zakup materiałów	45 000	35 312,95	78,5%
ochrona	10 480	10 059,73	96,0%
	7 400	4 700,00	63,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Oriik"			
	16 200	16 146,00	99,7%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	146 002	145 729,43	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowiska:			
- energia	138 162	137 915,66	99,8%
- eksploatacja lodowiska	44 879	44 878,85	100,0%
- sprzątanie	36 490	36 490,00	100,0%
- remonty i konserwacje	35 322	35 087,42	99,3%
- zakup łyżew, środków czystości, lamp oświetleniowych	11 910	11 909,00	100,0%
	9 561	9 550,39	99,9%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Gimnazjum 23, ul. Tarnowiecka 4:			
- sprzątanie	7 840	7 813,77	99,7%
- zakup środków czystości	5 840	5 813,98	99,6%
	2 000	1 999,79	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości zajmowanych przez OSiR w Dzielnicy Praga Południe			
	320 000	208 724,80	65,2%
<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	5 574 650	5 568 843,92	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	360 150	354 708,31	98,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	360 150	354 708,31	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez (turnieje: piłkarskie, szachowe i siatkarskie, zawody: judo, w wyciskaniu sztangi, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Szabli mężczyzn i kobiet indywidualne i drużynowe z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Praski Turniej Judo z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Międzypokoleniowy Piknik z Turniejem, Konkursami i Pokazami Sportowymi, Praskie Czwartki Lekkoatletyczne			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	331 000	325 933,70	98,5%
inicjatywy lokalne: Międzysiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych i Gimnastyka sposobem na zdrowie i aktywność seniorów	18 800	18 424,61	98,0%
	10 350	10 350,00	100,0%
<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 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	480 000	479 635,61	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	480 000	479 635,61	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	280 000	280 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	130 000	130 000,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	70 000	69 635,61	99,5%
	70 000	69 635,61	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 734 500	4 734 500,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	4 734 500	4 734 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10 - Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 - Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40	4 734 500	4 734 500,00	100,0%
<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			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 089 827	1 021 947,79	93,8%
Promocja miasta - program 1	1 089 827	1 021 947,79	93,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 061 827	1 001 626,80	94,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	694 027	643 478,87	92,7%
<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			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych: Wielkanocne Spotkanie na Placu Szembeka, Dzień Kobiet na Pradze-Południe, Dzień Dziecka na Pradze-Południe, strefa kibica podczas mistrzostw świata w piłce nożnej, Wigilijne Spotkanie na Placu Szembeka, imprezy towarzyszące dzielnicowym obchodom rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, Dzień Pragi-Południe, realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Świąteczna Iskra 2018" zakup materiałów promocyjnych, pucharów i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem honorowym Burmistrza Dzielnicy			
	587 027	555 997,91	94,7%
	98 000	87 440,96	89,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy			
	9 000	40,00	0,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	138 800	130 859,12	94,3%
<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 informacyjnego "DZIELNICA.pragapld."			
	123 800	117 573,92	95,0%
wydawnictwa książkowe, poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe	15 000	13 285,20	88,6%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	229 000	227 288,81	99,3%
<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			
	130 000	129 735,30	99,8%
publikacje reklamowe w mediach	99 000	97 553,51	98,5%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	60,00	2,0%
<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> wizyta studyjna koordynatora Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w Lublinie			
	3 000	60,00	2,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	25 000	20 260,99	81,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe zagraniczne - Rosja - uroczyste obchody Dni Ramieńska oraz Francja - wizyta studyjna - zapoznanie się z procesami rewitalizacji w Lyonie)			
	7 000	2 867,70	41,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja wizyty delegacji samorządowców z Ukrainy i Azerbejdżanu			
	14 500	13 893,29	95,8%
usługa przewodnika podczas wizyty delegacji samorządowej z Rosji	3 500	3 500,00	100,0%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 036 040	36 086 143,01	97,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 557 980	34 717 582,22	97,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 988 554	30 346 249,80	97,9%
Fundusz wynagrodzeń	30 791 954	30 158 334,16	97,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	315,02		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	28 796 722	28 163 196,36	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	28 796 722	28 163 196,36	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 757 979	22 455 718,73	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 333 873	4 002 615,38	92,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 704 870	1 704 862,25	100,0%
zadania zlecone	1 995 232	1 995 137,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 554	1 540,97	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 554	1 540,97	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295	1 288,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	259	252,97	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	3 009	2 959,98	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	3 009	2 959,98	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009	2 959,98	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 083 453	1 083 422,52	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 083 453	1 083 422,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	868 669	868 669,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	177 858	177 858,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 926	36 895,52	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	777 389	777 387,33	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	777 389	777 387,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	649 773	649 772,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	127 616	127 615,09	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 645	3 645,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 645	3 645,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047	3 047,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	598	598,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	126 182	126 182,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	126 182	126 182,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 612	69 612,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 856	35 856,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 714	20 714,00	100,0%

Podstawa prawna:

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 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)
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 2018 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 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)
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)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	196 600	187 915,64	95,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	95 000	88 167,98	92,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	55 000	55 000,00	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja zakupu okularów	25 000	18 547,00	74,2%
dopłaty do studiów	15 000	14 620,98	97,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	101 600	99 747,66	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	75 300	74 892,09	99,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie i zakup odzieży ochronnej, zakup wody	26 000	24 799,07	95,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	56,50	18,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 569 426	4 371 332,42	95,7%
Remonty bieżące w budynkach	144 000	136 651,75	94,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	144 000	136 651,75	94,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (bieżące remonty w budynkach, konserwacje instalacji)	142 000	135 605,84	95,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 045,91	52,3%
Utrzymanie Urzędu	1 895 012	1 752 783,33	92,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 874 025	1 731 796,66	92,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, prasy, mebli, urządzeń biurowych)	596 583	566 774,29	95,0%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne)	553 600	543 238,15	98,1%
zakup energii	476 720	465 068,01	97,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 000	21 701,93	57,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 743	30 743,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych i samochodów służbowych)	10 000	9 999,34	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	4 920	4 920,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace kancelaryjne, wprowadzanie danych, porządkowanie i archiwizacja dokumentów	163 459	89 351,94	54,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
odpłatne praktyki absolwenckie	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	11 987	11 986,67	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, urządzenia biurowe i AGD)	11 987	11 986,67	100,0%
Obsługa informatyczna	614 969	584 756,47	95,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	595 008	564 796,03	94,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, części komputerowych, tonerów)	315 072	315 021,55	100,0%
zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	194 875	194 138,62	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100	16 901,28	58,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 951	10 735,03	38,4%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	26 010	25 999,55	100,0%
prace informatyczne	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	19 961	19 960,44	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów)	19 961	19 960,44	100,0%
Obsługa teletechniczna	62 489	61 216,27	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	62 489	61 216,27	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	54 289	54 288,77	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	6 874,11	91,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	53,39	7,6%
Obsługa kancelaryjna	1 358 401	1 358 068,31	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 358 401	1 358 068,31	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 358 080	1 358 041,28	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	321	27,03	8,4%
Obsługa medialna	3 000	1 407,79	46,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	3 000	1 407,79	46,9%
Ochrona osób i mienia	491 555	476 448,50	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	451 000	442 825,97	98,2%
ochrona przeciwpożarowa	30 500	30 109,76	98,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	3 458,16	34,6%
zakup gaśnic	55	54,61	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 478 060	1 368 560,79	92,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	746 192	685 390,50	91,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	741 200	680 992,02	91,9%
<u>Kalkulacja:</u> diety radnych	695 000	650 573,38	93,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wykonanie wizytówek i pieczętek, zakup artykułów spożywczych, akcesoriów elektronicznych)	26 400	26 373,70	99,9%
archiwizacja dokumentacji	16 800	3 143,64	18,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wykonanie wizytówek i pieczętek, zakup artykułów biurowych)	3 000	901,30	30,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	4 992	4 398,48	88,1%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja posiedzeń Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze	4 802	4 398,48	91,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	190	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	109 157	87 003,74	79,7%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
liczba rad osiedli (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja wyborów do rad osiedli	62 157	61 369,27	98,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup materiałów biurowych, spożywczych, opłaty za lokale i media)	47 000	25 634,47	54,5%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)</i>			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	68 000	66 164,30	97,3%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami.	48 678	48 678,00	100,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowiskami naukowymi i zawodowymi	10 000	8 167,68	81,7%
zakup materiałów na spotkania z mieszkańcami	9 322	9 318,62	100,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	529 711	505 002,25	95,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75053, 75109</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	290 800	288 670,00	99,3%
przygotowanie i organizacja wyborów samorządowych	238 911	216 332,25	90,5%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
tworzenie nowego miejsca aktywności lokalnej przy ul. Groszowickiej 17 - konsultacje społeczne	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie Centrum Społecznego Paca	10 000	10 000,00	100,0%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	672 656	409 011,00	60,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	253 956	90 015,78	35,4%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	250 000	86 355,15	34,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	248 900	86 218,11	34,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 100	137,04	12,5%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	300	5,13	1,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
provizja bankowa za zakupy (znaków sądowych) kartą debetową	300	5,13	1,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	3 656	3 655,50	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe od projektu unijnego	3 656	3 655,50	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	418 700	318 995,22	76,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	418 700	318 995,22	76,2%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i>			
dostarczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości na 2018 r.	194 500	194 343,99	99,9%
inkaso opłaty skarbowej	31 000	18 105,06	58,4%
koszty postępowania komorniczego	5 000	739,66	14,8%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	159 200	78 988,67	49,6%
archiwizacja dokumentacji i prace kancelaryjne	27 000	26 817,84	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
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 celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	158	237
	zł/m ²	12	12
	m ²	38 900	26 012
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	1
	zł	0	155 530
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	36,5	30,6
	szt.	1 273	1 424
	m ²	182 980	182 227
	zł/m ²	101	110
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	881	1 487
	%	10,8	15,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	102 268	111 104
	zł/m ²	57	60
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,0	2,3
	zł/m ²	2,6	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	71,4	59,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	60	25
	zł/szt.	667	964
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	100	8
	szt.	3	2
	zł	68 000	22 148
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	64,9	58,3
odsetek niewynajętych lokali	%	17,9	19,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	99 644	95 940
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	22	18
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	1 170
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 452	1 388
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	698	468
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	357	360
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 482	16 936
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	26	126
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6	1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	784	711
średnia liczba koszy	szt.	254	380
liczba opróżnień	szt.	117 165	109 315
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	108 233	94 493
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 750	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	286	327
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350	260
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	44 000	24 745
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	952	850
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 075	4 351
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 282	950
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 766	2 239
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	53	61
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 349	5 550
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 603	12 523
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 964	11 519
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	81 128	89 884
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 849	8 100
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	0	3 815
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 213	8 802
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 943	6 181
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 386	11 231
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 919	5 933
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 174	8 526
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 366	2 061
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 468	3 757
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	33	29
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	71	69
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 975 008	3 332 422
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 800	3 985
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	802 675	788 861
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 811	5 028
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,8	49,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 377	7 241
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 219	852
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,6	3,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	741	489
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 879	2 441
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 670	6 164
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	127	111
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	49	55
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	zł/os.	546	615
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 832	8 200
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 200 5	3 977 8
Prowadzenie techników			
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 023	8 154
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.	2 117	4 251
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.	5 701 16 60 44	11 765 6 45 12
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,2 3 618 680	2,8 3 736 871
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	58	62
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czasu liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	2,1 0 780	2,7 123 710
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	956	956
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65	72
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	1	37
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	178 320 1 500 817 8 350	182 273 1 580 684 7 380
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 158	1 101
kwota stypendium na ucznia	zł	127	132
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.	500	629
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	935	1 446
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	80	49
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134	88
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	500	536
średni koszt posiłku	zł	4,5	4,7
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	4
średni koszt programu	zł	0	8 828
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	10	17
średni koszt programu	zł	80 092	69 990
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	18 275
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	1 200
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	500	500
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	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	1 144
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	80	50
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	778	820
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.	200	626
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 897	578
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 590	2 250
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	7 234	5 270
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	110	81

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 802	2 721
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155	155
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	19 389	20 157
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	94,2	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,1	5,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	11,1
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	272	267
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9,0	7,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	923	912
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 423	2 334
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	568	585
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	492	1 707
średnia wartość zasiłku	zł	247	302
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	188	188
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	129	146
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	2
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	28
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	52	37
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	16,4	16,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	17,0	14,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	206	201
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10	16
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 100	733
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	457	1 081
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	1 033 55	1 096 67
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 %	20 30 19 625 94,6	23 105 6 221 90,9
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	872 82,3	742 85,9
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 46,1	541 74,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników 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. % %	42 841 20 237 99,5 2,9	45 146 61 227 99,2 3,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	19 37	44 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	88 315	79 466
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.	15 96,4 21 587	27 58,5 13 137
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	% %	69,5 28,0	63,1 26,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	6	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	30 000	42 899
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	3	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	120 000	240 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,8	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			
	szt.	4	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	51,3	57,1
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości			
	szt.	0	1
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej			
	zł	0	8 697
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 333	1 434
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> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)			
	szt.	0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	322,0	315,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	280	175
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,6	10,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	727	597
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 353	2 340
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,3	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	178 602	146 065
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 656	5 564
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	322,0	315,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	29
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	8,1	4,3
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	71	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	72	28

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	28 333	29 326
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 846	8 067
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	18	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 317	2 169
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 720	27 416
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,0	3,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	17 125	10 875
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	2
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 000	1 413
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	400	339
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	7,0	5,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,7	3,1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 126 741	28 585 327,40	79,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 969 611	12 887 786,00	99,4%
Drogi i mosty	12 969 611	12 887 786,00	99,4%
Budowa ul. Młódzkiej	2 700 000	2 700 000,00	100,0%
Przebudowano ulicę na odcinku 610 m, ułożono chodniki z płyt betonowych, wybudowano parkingi i zjazdy z kostki betonowej oraz ustawiono dwadzieścia dziewięć słupów oświetleniowych z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orłąt)	50 000	50 000,00	100,0%
W związku z brakiem możliwości ugodowego rozliczenia z projektantem za wykonaną dokumentację projektową, sprawa została skierowana na drogę sądową, a środki finansowe w wysokości 50.000 zł przekazane na depozyt sądowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Peszterńskiej	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
Przebudowano ulicę na odcinku 490 m, ułożono chodniki z płyt betonowych, wybudowano parkingi i zjazdy z kostki betonowej oraz ustawiono czternaście słupów oświetleniowych z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	1 890 000	1 890 000,00	100,0%
Przebudowano ulicę na odcinku 280 m, ułożono chodniki z płyt betonowych, wybudowano zjazdy i zatoki postojowe z kostki brukowej, ustawiono jedenaście słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz posadzono piętnaście drzew. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	1 494 450	1 491 990,00	99,8%
Wykonano nową nawierzchnię jezdni na odcinku 300 m, ułożono chodniki z płyt betonowych, wybudowano zjazdy i progi zwalniające z kostki betonowej, ustawiono piętnaście słupów oświetleniowych z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
Przebudowano ulicę na odcinku 500 m, ułożono chodniki z płyt betonowych, wybudowano parkingi, zjazdy i progi zwalniające z kostki betonowej, ustawiono czternaście słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz posadzono osiem drzew. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Dęblińskiej	2 420 000	2 416 925,00	99,9%
Przebudowano ulicę na odcinku 360 m, ułożono chodniki z płyt betonowych, wybudowano parkingi i zjazdy z kostki betonowej, ustawiono czternaście słupów oświetleniowych z oprawami LED, wykonano nasadzenia drzew i krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Bliska, Garibaldi, Ludwisarska, Morgowa	60 000	0,00	0,0%
Roboty budowlane nie zostały wykonane, ponieważ dwukrotnie unieważniono postępowanie przetargowe z powodu braku ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Ławka po drodze"	38 000	22 081,00	58,1%
Ustawiono piętnaście ławek w następujących lokalizacjach: przy ul. Finlandzkiej, Berezyńskiej, Angorskiej (2 szt.), Afrykańskiej (3 szt.), Obrońców, Meksykańskiej, Brukselskiej, w rejonie ul. Walecznych i Styki, w rejonie ul. Walecznych i Londyńskiej (2 szt.), w rejonie ul. Brukselskiej i Lotaryńskiej oraz w rejonie ul. Brukselskiej i Ateńskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Miejsca parkingowe Ostrobramska IV"	89 000	89 000,00	100,0%
Utworzono dwadzieścia miejsc parkingowych z płyt ażurowych oraz wykonano renowację trawników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Nabycie gruntów pod budowę drogi na odcinku od ul. Pisarka do ul. Ostrobramskiej	369	0,00	0,0%
Odstąpiono od realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa oświetlenia ul. T. Sygietyńskiego	170 000	170 000,00	100,0%
Ustawiono trzynaście słupów oświetleniowych z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Pustelnickiej	57 792	57 790,00	100,0%
Ustawiono cztery słupy oświetleniowe z oprawami LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 560 397	10 513 744,64	67,6%
Rewitalizacja	7 411 537	3 746 563,54	50,6%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	1 477 396	41 689,89	2,8%
Wypłacono ostatnią ratę za wykonaną dokumentację projektową. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na modernizację budynku 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. Rozpoczęcie robót budowlanych nie było możliwe z uwagi na trwający proces przekwaterowania mieszkańców do lokali zamiennych.			
<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	584 482	302 476,12	51,8%
Rozpoczęto przekwaterowanie mieszkańców budynku przy ul. Grochowskiej 354 do lokali zastępczych. W budynku przy ul. Targowej 12 wymieniono instalację centralnego ogrzewania, docieplono poddasze oraz wymieniono pokrycie dachu. Zamontowano bramy przy ul. Skaryszewskiej 13 i 15 oraz wykonano dokumentację projektową na modernizację klatek schodowych w budynku przy ul. Targowej 12. Budowę węzła ciepłego i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Targowej 12 zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	94 768	94 446,31	99,7%
Wykonano rewitalizację podwórka wokół budynku przy ul. Mińskiej 7 oraz rozpoczęto przekwaterowanie mieszkańców budynku przy ul. Gluchej 3A do lokali zastępczych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	3 997 876	2 749 993,09	68,8%
Rozpoczęto modernizację budynków 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.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	800 000	162 304,92	20,3%
Były przygotowywane lokale zamienne dla mieszkańców na czas modernizacji budynku przy Wawerskiej 19. Zawarto umowę na modernizację budynku przy ul. Rybnej 28 w zakresie przebudowy pomieszczeń, wymiany i wzmocnienia elementów konstrukcyjnych, doposażenia w instalację c.o. i c.c.w. oraz wymiany instalacji wod-kan. Ponadto w budynku zaplanowano wymianę instalacji elektrycznych, modernizację dachu i klatki schodowej oraz docieplenie elewacji. Rozpoczęto roboty w zakresie termomodernizacji ścian budynku przy ul. Rybnej 28. W związku z odmową podpisania umowy na modernizację budynku przy ul. Rybnej 24 przez wykonawcę wylonionego w drodze przetargu, unieważniono postępowanie przetargowe.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	70 000	9 840,00	14,1%
Wykonano ekspertyzę stanu technicznego budynku przy ul. Grochowskiej 292 oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	57 555	56 508,21	98,2%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację budynków przy ul. Rybnej 8 i 10. Zakończono przekwaterowanie mieszkańców budynków przy ul. Drewnickiej 2A, Rybnej 8 i 10 do lokali zastępczych na czas prowadzenia robót budowlanych. Rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wybór wykonawcy robót budowlanych w budynkach przy ul. Rybnej 8 i 10.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	64 000	63 845,00	99,8%
W budynku przy ul. Kamionkowskiej 49 wymieniono instalacje elektryczne oraz opracowano koncepcję zagospodarowania podwórka.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	265 460	265 460,00	100,0%
Ułożono nową nawierzchnię na terenie dawnego bazaru.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 117 456	6 737 979,55	83,0%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	200 000	192 505,91	96,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono i wdrożono zintegrowany system informatyczny dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	250 000	224 887,91	90,0%
Doposażono budynek przy ul. Podskarbińskiej 6 w instalację c.o. i c.c.w. i podłączono lokale mieszkalne do miejskiej sieci ciepłowniczej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	166 040	66 040,00	39,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację budynków przy ul. Rybnej 8 i 10 oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zawarto umowę na doposażenie budynku przy ul. Rybnej 28 w instalację c.o. i c.c.w. wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły ciepłownicze w celu podłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kaleńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	595 000	212 199,22	35,7%
Rozpoczęto przekwaterowanie mieszkańców budynku przy ul. Głuchej 3A do lokali zastępczych. W budynku przy ul. Kaleńskiej 6A realizowane były prace w zakresie adaptacji komórek lokatorskich na węzeł ciepłowniczy, montaż urządzeń i automatyki węzła, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i doposażenia lokali w instalację c.o. i c.c.w. Ponadto rozpoczęto modernizację budynków przy ul. Mińskiej 26 i 28 w zakresie doposażenia lokali w instalację c.o. i c.c.w. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	75 000	75 000,00	100,0%
Zawarto umowę na wykonanie instalacji c.o. i c.c.w., adaptację komórek lokatorskich na węzeł ciepłowniczy, montaż urządzeń i automatyki węzła w budynku przy ul. Prochowej 38. Rozpoczęto postępowanie przetargowe w formule "zaproszenie i wybudowanie" na doposażenie budynku przy ul. Prochowej 16 w instalację c.o. i c.c.w. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	103 134	55 088,57	53,4%
Wykonano ekspertyzę stanu technicznego budynku, koncepcję układu funkcjonalnego pomieszczeń oraz projekt budowlany na nadbudowę i przebudowę budynku. Uzyskano pozwolenie na roboty budowlane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	2 291 682	1 948 227,60	85,0%
Doposażono budynek przy ul. Kobielskiej 78 w instalację c.o. i c.c.w. oraz podłączono lokale mieszkalne do miejskiej sieci ciepłowniczej. Doposażono budynki przy ul. Czapelskiej 22, 37, Igańskiej 27, Grenadierów 39, Kawczej 45, 45A, 47 oraz Wiarusów 15 w instalację c.o. i c.c.w. Wykonanie przyłączy do budynków przez gestora sieci ciepłowniczej zaplanowano w 2019 r. Zawarto umowy w formule "zaproszenie i wybudowanie" na wykonanie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Alzackiej 1, Kawczej 51, Komorskiej 34, Międzyborskiej 85, Niziny 8 i Walecznych 35. Dla budynków przy ul. Dąbrówki 18, Jarocińskiej 29, Kawczej 50, Kordeckiego 5, Osowskiej 52, Serockiej 19, Sulejowskiej 22 i Szaserów 99 zawarto umowy przyłączeniowe z gestorem sieci ciepłowniczej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	2 636 600	2 635 057,34	99,9%
Wykonano koncepcję i projekt rewitalizacji podwórek oraz oświetlenia terenu przy ul. Międzynarodowej 33 i 52/54A, Terespolskiej, Grochowskiej, St. Augusta, Międzyborskiej, Paca 43, Siennickiej 30, 32, 34. Zmodernizowano chodniki na wysokości budynków St. Augusta 16-28 oraz Grochowska 271-283. Wykonano dokumentację projektową przebudowy istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz budowy kanalizacji deszczowej oraz oświetlono teren przy ul. Dwernickiego 27, 29, 29a, Paca 50, Siennickiej 36A. Wykonano chodniki wzdłuż budynków przy ul. Dwernickiego 27 i 29. Wykonano chodniki przy budynkach Dwernickiego 23 i 23A oraz oświetlenie podwórek przy ul. Apczejnej 4/6 oraz ul. Paca 46. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków komunalnych	1 800 000	1 328 973,00	73,8%
Wykonano dokumentację projektową na modernizację budynków przy ul. Francuskiej 48, Kobielskiej 24, Kordeckiego 23, Komorskiej 50, 58, 60, Pustelnickiej 28 i Modrzewiowej 7 w zakresie modernizacji konstrukcji i pokrycia dachu, docieplenia elewacji, izolacji ścian piwnic, wymiany stolarki oraz modernizacji klatki schodowej. Wymieniono instalacje elektryczne w budynkach przy Grenadierów 39, Karczewskiej 31, Kawczej 47, Szaserów 99, Kobielskiej 24, Kordeckiego 23, Komorskiej 50, 58, 60, Pustelnickiej 28 i Modrzewiowej 7. Wykonano ocenę stanu technicznego budynku przy ul. Serockiej 19. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	31 404	29 201,55	93,0%
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	27 000	27 000,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na przebudowę i rozbudowę budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	4 404	2 201,55	50,0%
Wniesiono opłatę za przebudowę przyłącza gazowego. Zawarto umowę na przebudowę i adaptację pomieszczeń budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 028 595	493 988,32	48,0%
Tereny zielone	180 000	4 800,00	2,7%
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem"	180 000	4 800,00	2,7%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane nie zostały wykonane z powodu unieważnienia dwóch postępowań przetargowych. Wymianę nawierzchni placu zabaw dla dzieci ze żwirowej na syntetyczną zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	848 595	489 188,32	57,6%
Realizacja projektu "Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Ostrobramska"	41 139	38 875,00	94,5%
Na terenie siłowni zamontowano następujące urządzenia: wyciskanie siedząc, wioślarz, biegacz, twister i wahadło. Ponadto ustawiono ławkę parkową i tablicę z regulaminem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy ul Komorskiej SM Ostrobramska"	51 461	44 133,80	85,8%
Na terenie siłowni plenerowej zamontowano następujące urządzenia: wyciskanie siedząc, wioślarz, biegacz, twister i wahadło. Ponadto ustawiono ławkę parkową i tablicę z regulaminem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielony skwer rekreacyjny przy Domu Kultury PROM na Saskiej Kępie"	86 802	83 391,00	96,1%
Posadzono osiemnaście drzew liściastych oraz trzysta dwadzieścia siedem krzewów. Ponadto wykonano nawierzchnie mineralne, założono trawnik oraz ustawiono sześć ławek z betonu architektonicznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie ciągu pieszego od Grochowskiej do bulwaru Stanisława Augusta i terenów zielonych nad kanałem Kamionkowskim"	48 860	48 860,00	100,0%
Ustawiono sześć latarni z oprawami LED wzdłuż ciągu pieszego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wiem czym oddycham ! - tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza (Praga-Południe)"	55 000	54 894,90	99,8%
Na budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 zamontowano tablicę LED informującą o poziomie zanieczyszczenia powietrza.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	31 357	14 243,24	45,4%
Wykonano chodnik, trawnik oraz kompozycje z kolorowych roślin wieloletnich. Z powodu braku ofert nie wykonano oświetlenia terenu przy ul. Jugosławińskiej 10. Ustawienie latarni zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	227 600	85 304,20	37,5%
Opracowano dokumentację projektową, ułożono chodnik, przebudowano górkę oraz nasadzono żywopłot. Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej spowodowało, że wykonanie oświetlenia parkowego od strony ul. Majdańskiej, ustawienie stołów do gry w szachy, piłkarzyki oraz tenisa stołowego zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "System nawadniający na skweru przy ul. Paca"	68 000	68 000,00	100,0%
Wykonano przyłącze wodociągowe i system nawadniający na terenie skweru przy ul. Paca.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	67 800	5 166,00	7,6%
Wykonano dokumentację projektową. Unieważniono przetarg na budowę siłowni plenerowej przy ul. Kirasjerów 4b z powodu braku ofert. Montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa siłowni zewnętrznej"	11 870	7 314,18	61,6%
Zamontowano trzy urządzenia do ćwiczeń siłowych: wahadło, biegacz i twister.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer "Perkuna"	26 706	26 706,00	100,0%
Na terenie skweru wykonano alejkę o nawierzchni mineralnej oraz nasadzenia zieleni. Ponadto zamontowano trzy ławki, trzy kosze na śmieci oraz zestaw do gier planszowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw dla dzieci - ROD Waszyngtona	132 000	12 300,00	9,3%
Wykonano dokumentację projektową. Z uwagi na przedłużające się uzyskanie zgody użytkowników ogrodów działkowych na realizację inwestycji we wskazanej lokalizacji plac zabaw nie został wykonany.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	3 940 865	2 994 862,49	76,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 940 865	2 994 862,49	76,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	159 000	159 000,00	100,0%
Zakupiono licencję programu finansowo - księgowego na potrzeby działalności jednostki.			
<i>Dysponent: Dzielnicego Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	12 300	12 300,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych w 2018 r. nie było możliwe, ponieważ dwukrotnie unieważniono postępowanie przetargowe na budowę szkoły z powodu niewystarczających środków w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	38 412	38 411,06	100,0%
Wniesiono opłatę za wykonane przyłącze ciepłownicze. Budynek przedszkola podłączono do miejskiej sieci ciepłej w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36	528 276	528 275,97	100,0%
Wykonano kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku szkoły obejmującą wymianę rur i grzejników wraz z armaturą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	800 000	9 963,00	1,2%
Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania była uzależniona od wykonania przyłącza ciepłego przez gestora sieci ciepłowniczej. Wykonanie węzła ciepłego dla Szkoły Podstawowej nr 215 i Pływalni Szuwarek zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 ul. Międzyborska 70	290 000	288 769,14	99,6%
Zamontowano następujące urządzenia zabawowe: zestaw sprawnościowy, piramida linowa, huśtawka belkowa, huśtawka „ważka” sprężynowa, bujak dwuosobowy, karuzela kubelkowa, trampolina gruntowa. Na terenie placu zabaw ułożono nawierzchnię poliuretanową, wykonano chodnik z kostki betonowej, ogrodzenie, ustawiono dwie ławki parkowe, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Kwatery Głównej 32	860 000	860 000,00	100,0%
Podpisano akt notarialny na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 24/1 z obrębu 3-04-14 o powierzchni 1.744 m², z możliwością jej przyłączenia do działki, na której zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa nr 215.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	22 140	22 140,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę węzła ciepłego i instalacji centralnego ogrzewania. Podłączenie szkoły do miejskiej sieci ciepłej będzie możliwe po wybudowaniu przyłącza ciepłego przez gestora sieci. Likwidację kotłowni olejowej i wykonanie w budynku szkoły węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o. zaplanowano w 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1 - prace przygotowawcze	5 038	5 037,10	100,0%
Zapłacono gestorowi sieci należność za umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W 2018 r. unieważniono przetarg na budowę hali z powodu niewystarczających środków w budżecie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Realizacja projektu "Koparka dla dzieci w Jordanku"	15 000	14 992,62	100,0%
Na terenie placu zabaw o nawierzchni piaskowej ustawiono urządzenie zabawowe "koparka".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Realizacja projektu "Jordanelek odNowa+"	257 000	256 611,30	99,8%
Wykonano boisko piłkarskie z podbudową mineralną i nawierzchnią z trawy syntetycznej o powierzchni 680 m², zamontowano piłkochwyty oraz ustawiono bramki piłkarskie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	36 285	0,00	0,0%
Projektant do końca 2018 r. nie przekazał poprawionej dokumentacji projektowej. Wyznaczono wykonawcy ostateczny termin oddania dokumentacji projektowej na styczeń 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	22 140	0,00	0,0%
Projektant do końca 2018 r. nie przekazał dokumentacji projektowej. Wyznaczono wykonawcy ostateczny termin oddania dokumentacji projektowej na styczeń 2019 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80140			
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	33 210	33 210,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku szkoły.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	25 584	25 584,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85406			
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"	187 000	187 000,00	100,0%
Wykonano część robót w zakresie ocieplenia elewacji budynku i daszków oraz wykonano obróbki blacharskie. W 2019 r. zaplanowano kontynuację robót termomodernizacyjnych i budowlanych.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka przy ul. Boremłowskiej 6/12	384 480	384 479,30	100,0%
Wykonano boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki z nawierzchnią poliuretanową oraz boisko o nawierzchni mineralnej do gry w bule. Ponadto zamontowano piłkochwyty oraz wykonano oświetlenie boisk.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	100 000	8 364,00	8,4%
Uzgodniono z gestorem trasę przebiegu przyłącza wodno - kanalizacyjnego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie przyłącza wody i kanalizacji. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do obiektu zaplanowano w 2019 r., po wybudowaniu sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej przez gestora sieci.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	10 000	7 995,00	80,0%
Opracowano koncepcję rozbudowy w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o dodatkowe oddziały.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Wykonanie klimatyzacji w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	155 000	152 730,00	98,5%
Zamontowano urządzenia do klimatyzacji w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75085			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	650 000	408 227,82	62,8%
Działalność kulturalna	650 000	408 227,82	62,8%
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	500 000	350 477,82	70,1%
Wykonano projekt budowlany i wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. Otwarto oferty w przetargu na roboty budowlane.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Wykonanie tablicy pamiątkowej dla Zygmunta Hübnera	10 000	9 632,00	96,3%
Wykonano tablicę pamiątkową z brązu o wymiarach 40 cm x 60 cm, którą zamontowano na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Radziłowskiej 3.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	100 000	8 118,00	8,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie przyłącza wody i kanalizacji. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do obiektu zaplanowano w 2019 r., po wybudowaniu sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej przez gestora sieci.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Wykonanie tablicy upamiętniającej Annę Jachninę	18 000	18 000,00	100,0%
Wykonano tablicę z wielowarstwowego szkła o wymiarach 100 cm x 70 cm, którą zamontowano na ścianie budynku przy ul. Francuskiej 15 w celu upamiętnienia autorki okupacyjnej piosenki pn. "Siekiera, motyka, ...".			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Wykonanie tablicy upamiętniającej Kazimierza Szemiotha	22 000	22 000,00	100,0%
Wykonano odlew z mosiądzu o wymiarach 100 cm x 80 cm, który zamontowano na ścianie budynku Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 w celu upamiętnienia malarza, poety oraz autora tekstów piosenek.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	755 940	142 680,00	18,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	755 940	142 680,00	18,9%
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	600 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z powodu złożonych ofert przewyższających środki w budżecie. Powtórzenie procedury przetargowej i wykonanie robót budowlanych zaplanowano w 2019 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	60 000	46 740,00	77,9%
Opracowano i odebrano dokumentację projektową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	95 940	95 940,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 221 333	1 144 038,13	93,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 221 333	1 144 038,13	93,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	150 000	122 018,21	81,3%
Zakupiono system nagłaśniający i do głosowania do sali obrad Rady Dzielnicy w budynku przy ul. Grochowskiej 274. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	635 189	606 179,15	95,4%
Wymieniono instalację elektryczną na trzecim i czwartym piętrze w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 oraz zmodernizowano instalację zasilającą urządzenia teleinformatyczne. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	25 000	25 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Podskarbińskiej 6. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274	411 144	390 840,77	95,1%
Wykonano klimatyzację w pomieszczeniach na parterze budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 040 727	85 906	1 211 719,10	42,7	1 743 102
Inwestycja w przyszłość	Biuro Edukacji	2017	2018	149 887	4 400	94 534,14	66,0	50 953
Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	550 000	42 857	276 968,26	58,2	230 175
Celem jest praca	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	308 163		63 880,93	20,7	244 282
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	690 000	34 440	155 530,00	27,5	500 030
Szkola bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	10 800		3 540,41	32,8	7 260
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	43 680	4 209	21 643,96	59,2	17 827
Profesjonalni i Pomocni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	575 255		347 850,20	60,5	227 405
Z Herbertem w przyszłość	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	77 000	0	72 999,56	94,8	4 000
Praktyczna edukacja	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	115 368		23 524,60	20,4	91 843
Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	118 690		32 998,84	27,8	85 691
Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnię, otwarci na świat	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	319 539		115 348,25	36,1	204 191
Nasze kulturalne wędrówki po Europie	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	67 486		2 899,95	4,3	64 586
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	14 859				14 859

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 210 102				1 210 102
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2019	2019	1 210 102				1 210 102

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				128 449 289	6 378 354	24 488 961,79	24,0	97 581 973
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	398 314	0	83 554,89	21,0	314 759
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2020	745 600	0			745 600
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2020	356 720	0	14 320,00	4,0	342 400
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2020	11 030 200	0	150 200,00	1,4	10 880 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2020	254 000				254 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2020	4 561 212	0	280 837,00	6,2	4 280 375
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2020	30 733 618	0	6 327 234,00	20,6	24 406 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	217 800	0	48 800,00	22,4	169 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	177 380	0	42 380,00	23,9	135 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	40 800	0	4 387,84	10,8	36 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	70 130	0	5 217,86	7,4	64 912
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	241 640	0	45 772,64	18,9	195 867
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	240 006	0	51 006,00	21,3	189 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	59 200	0	10 252,58	17,3	48 947
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	177 990	0	23 943,83	13,5	154 046
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	58 830	0	10 261,99	17,4	48 568
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	239 380	0	47 220,18	19,7	192 160
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	222 150	0	48 150,00	21,7	174 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	47 717	0	7 454,56	15,6	40 262
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	284 700	0	66 961,11	23,5	217 739
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	271 000	0	61 000,00	22,5	210 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	304 899	0	70 389,77	23,1	234 509
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	36 420	0	5 615,81	15,4	30 804
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	216 455	0	53 455,00	24,7	163 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	351 810	0	71 664,94	20,4	280 145
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	293 200	0	73 200,00	25,0	220 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	273 938	0	63 489,32	23,2	210 449
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	265 075	0	56 928,08	21,5	208 147
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	231 449	0	53 418,54	23,1	178 030
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	255 400	0	57 398,93	22,5	198 001
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	72 000	0	13 482,73	18,7	58 517
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	235 000	0	40 000,00	17,0	195 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	254 100	0	50 902,45	20,0	203 198
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	287 400	0	65 784,13	22,9	221 616
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	30 000	0	6 000,00	20,0	24 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	57 481	0	12 203,59	21,2	45 277
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	76 500	0	14 174,65	18,5	62 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	336 000	0	74 625,65	22,2	261 374
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	299 360	0	70 126,39	23,4	229 234
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	710 000	0	162 207,67	22,8	547 792
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	307 980	0	73 129,39	23,7	234 851
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	195 153	0	41 538,35	21,3	153 615
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	237 062	0	45 062,00	19,0	192 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	577 876	0	116 069,32	20,1	461 807
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	526 700	0	106 700,00	20,3	420 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	769 800	0	81 933,01	10,6	687 867
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	880 000	0	191 689,08	21,8	688 311
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	562 320	0	122 320,00	21,8	440 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	1 951 311	0	451 311,00	23,1	1 500 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	960 640	0	206 054,00	21,4	754 586
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	300 007	0	60 007,00	20,0	240 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	754 000	0	175 916,87	23,3	578 083
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	692 900	0	132 900,00	19,2	560 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	882 224	0	152 224,00	17,3	730 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	2 316 655	0	515 920,14	22,3	1 800 735
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	784 610	0	170 216,67	21,7	614 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	583 045	0	133 045,00	22,8	450 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	531 300	0	130 986,38	24,7	400 314
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	200 500	0	30 888,88	15,4	169 611
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	723 000	0	113 325,24	15,7	609 675
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	768 000	0	157 909,07	20,6	610 091
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	702 123	0	159 144,23	22,7	542 979
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	700 000	0	154 776,45	22,1	545 224
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	1 549 000	0	343 756,42	22,2	1 205 244
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	634 000	0	133 397,89	21,0	500 602

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	832 382	0	165 957,23	19,9	666 425
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	804 361	0	142 920,87	17,8	661 440
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	20 000	0	3 502,03	17,5	16 498
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	23 260	0	4 058,23	17,4	19 202
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	81 239	0	18 324,98	22,6	62 914
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	198 900	0	45 467,43	22,9	153 433
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2021	45 000	0			45 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	480 000	0	105 239,42	21,9	374 761
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	171 250	0	37 270,30	21,8	133 980
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	987 985	0	217 828,41	22,0	770 157
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	674 664	0	161 775,48	24,0	512 889
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga- Południe	2017	2021	644 300	94 900	124 721,50	34,1	424 679
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	630 000	0	150 000,00	23,8	480 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	656 945	0	143 753,49	21,9	513 192
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	230 000	0	53 449,09	23,2	176 551
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	970 000	0	190 000,00	19,6	780 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	1 260 000	0	216 889,36	17,2	1 043 111
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2018	2021	800 000	0	188 511,65	23,6	611 488
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2018	2021	1 183 000	0	246 321,09	20,8	936 679

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 396 222	0	404 038,79	28,9	992 183
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	8 253 700	533 700	1 379 341,70	23,2	6 340 658
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	3 195 000	795 000	800 000,00	49,9	1 600 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2021	13 557 508	1 708 000	2 730 029,12	32,7	9 119 479
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	376 593	13 293	23 976,37	9,9	339 324
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2020	3 217 440	1 200 000	600 000,00	55,9	1 417 440
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2021	255 000	0			255 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2021	411 750	650	101 939,10	24,9	309 161
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	3 981 040	1 369 440	1 305 800,00	67,2	1 305 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	8 305 856	569 212	2 548 290,68	37,5	5 188 353
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2021	700 814	94 159	35 312,95	18,5	571 342

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				223 348 764	14 095 258	25 205 247,60	17,6	184 048 258
Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2020	1 050 000	28 520		2,7	1 021 480
Budowa ul. Młódzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2018	2 746 740	46 740	2 700 000,00	100,0	0
Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego zlozka przy ul. Szkoły Orłąt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2018	1 361 400	1 311 400		96,3	50 000
Przebudowa ul. Peszterńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 060 000	60 000	2 000 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Zagójskiej na odc. od ul. Majdańskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	1 894 675	4 675	1 890 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Beskidzkiej na odc. od ul. Szaserów do ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 546 110	51 660	1 491 990,00	99,8	2 460
Przebudowa ul. Kobielskiej na odcinku Wiatraczna - Garwolińska	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 298 870	298 870	2 000 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Dębińskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	2 474 735	54 735	2 416 925,00	99,9	3 075
Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na wybudowaniu czterech przykanalików w ulicach: Bliska, Garibaldięgo, Ludwisarska, Morgowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	60 000				60 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	29 065 863	788 467	41 689,89	2,9	28 235 706
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	4 779 896	1 695 414	302 476,12	41,8	2 782 006
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	1 816 470	99 982	94 446,31	10,7	1 622 042
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	6 767 000	169 124	2 749 993,09	43,1	3 847 883
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	7 508 550	548 305	162 304,92	9,5	6 797 940
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Grochowska 292, 322	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	2 320 000		9 840,00	0,4	2 310 160
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	8 851 359	682 966	56 508,21	8,4	8 111 885
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	329 098	85 098	63 845,00	45,3	180 155
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - zagospodarowanie terenu po dawnym Bazarze Rogatka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2018	685 000	419 540	265 460,00	100,0	0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7, Podskarbińska 6 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2018	2 350 000	2 100 000	224 887,91	98,9	25 112
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	2 590 000	78 720	66 040,00	5,6	2 445 240
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Glucha 3A, Kalska 6A, Kicksiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	1 525 000	38 500	212 199,22	16,4	1 274 301
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	975 000		75 000,00	7,7	900 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	4 615 000		55 088,57	1,2	4 559 911
Przylączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	9 085 000	358 318	1 948 227,60	25,4	6 778 454
Modernizacja podwórek, chodników, dróg wewnętrznych, placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 700 000	63 400	2 635 057,34	99,9	1 543

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	9 750 000	1 798 088	1 328 973,00	32,1	6 622 939
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	1 000 000				1 000 000
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	1 110 000		27 000,00	2,4	1 083 000
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	3 000 000	5 000	2 201,55	0,2	2 992 798
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2020	44 442 342	321 720	12 300,00	0,8	44 108 322
Podłączenie Przedszkola nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	224 573	186 161	38 411,06	100,0	1
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdarskiej 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2018	2 645 615	2 117 339	528 275,97	100,0	0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrkowa 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	62 836	59 336		94,4	3 500
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	949 077	49 077	9 963,00	6,2	890 037
Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	810 000		22 140,00	2,7	787 860
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIX ul. Zbaraska 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	73 412	59 336	5 037,10	87,7	9 039
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 561 285				1 561 285
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 647 000				1 647 000
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	2 406 000		33 210,00	1,4	2 372 790
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 022 000		25 584,00	2,5	996 416
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	399 724		187 000,00	46,8	212 724
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	3 000 000		7 995,00	0,3	2 992 005
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	40 010 000	10 000	350 477,82	0,9	39 649 522
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	2 994 094				2 994 094
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 100 000				1 100 000
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	800 000		46 740,00	5,8	753 260
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	833 940		95 940,00	11,5	738 000
Przebudowa instalacji oświetleniowej na sali obsługi WOM oraz instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	1 131 437	496 248	606 179,15	97,4	29 010
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	500 000		25 000,00	5,0	475 000
Wykonanie klimatyzacji dla Wydziału Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2018	419 663	8 519	390 840,77	95,2	20 303