

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2019 r.***

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 2020 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>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	48
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	49
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	50
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	51
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 Saską Kępą.....</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	69
4.1.	DOCHODY	71
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	75
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	76
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	80
4.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	83
4.2.5.	<i>Edukacja.....</i>	84
4.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	97
4.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	105
4.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	108
4.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	111
4.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	112
4.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	117
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	119
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	129
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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)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 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Południe**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Praga-Południe** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	181 042 994	167 163 064	156 159 588	164 598 633	158 590 019	92,3	96,3	94,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	169 762 994	160 289 233	141 201 181	149 639 776	151 774 129	94,4	101,4	94,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 280 000	6 873 830	14 958 407	14 958 857	6 815 890	60,9	45,6	99,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	692 789 964	678 583 851	727 869 983	834 327 868	820 927 082	97,9	98,4	121,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	656 663 223	649 998 524	646 994 123	762 272 007	753 653 827	99,0	98,9	115,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 126 741	28 585 327	80 875 860	72 055 861	67 273 255	79,1	93,4	235,3

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **158,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,3%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **6,0 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **5,1%**, tj. o **8,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **753,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **15,9%**, tj. o **103,7 mln zł** (z tego **54,0 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **67,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **93,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,8 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **135,3%**, tj. o **38,7 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	164 598 633	158 590 018,97	96,3
DOCHODY BIEŻĄCE	149 639 776	151 774 128,78	101,4
DOCHODY WŁASNE	149 639 776	151 774 128,78	101,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 877 600	39 138 005,68	89,2
Podatek od nieruchomości	42 076 600	38 394 362,18	91,2
Podatek rolny	1 000	494,00	49,4
Podatek od środków transportowych	1 800 000	734 568,63	40,8
Opłata targowa		8 580,87	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 768 602,93	104,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	1 768 602,93	104,0
Dochody z mienia	60 896 681	69 039 876,50	113,4
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	126 293,10	97,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 682 181	24 762 450,58	231,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	50 085 500	44 151 132,82	88,2
Pozostałe dochody	43 165 495	41 827 643,67	96,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	416 962,26	139,0
Pozostałe odsetki	1 805 500	1 206 188,64	66,8
Wpływy z różnych dochodów	5 309 400	5 605 142,05	105,6
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 087 739	728 903,35	34,9
Wpływy do wyjaśnienia		27 375,11	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	226 177	312 383,53	138,1
Mandaty i kary pieniężne	166 606	281 295,60	168,8
Wpływy z różnych opłat	305 800	312 799,02	102,3
Wpływy z usług	32 964 273	32 751 173,09	99,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		185 421,02	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 958 857	6 815 890,19	45,6
DOCHODY WŁASNE	14 958 857	6 815 890,19	45,6
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450	450,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 200 000	3 425 879,24	81,6
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 200 000	1 842 585,36	43,9
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		23 198,78	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		1 560 095,10	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 758 407	3 389 560,95	31,5
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 758 407	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		532 710,08	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 180 603,73	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 676 247,14	-

Zestawienie nr VI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	164 598 633	158 590 018,97	96,3
600	Transport i łączność	2 087 739	728 903,35	34,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 616 988	107 755 791,47	99,2
750	Administracja publiczna	1 092 206	1 520 020,93	139,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 877 600	41 323 570,87	90,1
758	Różne rozliczenia		64 435,73	-
801	Oświata i wychowanie	213 000	280 362,69	131,6
852	Pomoc społeczna	705 000	688 863,14	97,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 100	11 639,47	190,8
926	Kultura fizyczna	6 000 000	6 216 431,32	103,6

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	834 327 868	820 927 081,79	98,4	324 672 269	317 729 801,18	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	762 272 007	753 653 827,13	98,9	292 128 846	288 008 428,07	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 489 000	523 152 613,32	98,6	75 327 773	71 925 677,90	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 395 113	362 564 829,82	99,5	36 220 943	34 737 659,69	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 093 887	160 587 783,50	96,7	39 106 830	37 188 018,21	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	54 165 178	53 834 267,73	99,4	54 165 178	53 834 267,73	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 759 508	175 272 764,06	99,7	162 584 947	162 239 299,99	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 858 321	1 394 182,02	75,0	50 948	9 182,45	18,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 055 861	67 273 254,66	93,4	32 543 423	29 721 373,11	91,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	9,72	4,9	200	9,72	4,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	9,72	4,9	200	9,72	4,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200	9,72	4,9	200	9,72	4,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	200	9,72	4,9	200	9,72	4,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	9,72	4,9	200	9,72	4,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200	9,72	4,9	200	9,72	4,9
		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	110 648	89 363,65	80,8	110 648	89 363,65	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 648	89 363,65	80,8	110 648	89 363,65	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 648	89 363,65	80,8	110 648	89 363,65	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	7 875,00	98,4	8 000	7 875,00	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 648	81 488,65	79,4	102 648	81 488,65	79,4
		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 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	110 648	89 363,65	80,8	110 648	89 363,65	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 648	89 363,65	80,8	110 648	89 363,65	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 648	89 363,65	80,8	110 648	89 363,65	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	7 875,00	98,4	8 000	7 875,00	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 648	81 488,65	79,4	102 648	81 488,65	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	15 869 805	15 316 799,39	96,5	15 869 805	15 316 799,39	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 854 379	13 632 361,55	98,4	13 854 379	13 632 361,55	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 854 379	13 632 361,55	98,4	13 854 379	13 632 361,55	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 854 379	13 632 361,55	98,4	13 854 379	13 632 361,55	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 015 426	1 684 437,84	83,6	2 015 426	1 684 437,84	83,6
	60016	Drogi publiczne gminne	15 810 805	15 258 164,59	96,5	15 810 805	15 258 164,59	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 795 379	13 573 726,75	98,4	13 795 379	13 573 726,75	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 795 379	13 573 726,75	98,4	13 795 379	13 573 726,75	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 795 379	13 573 726,75	98,4	13 795 379	13 573 726,75	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 015 426	1 684 437,84	83,6	2 015 426	1 684 437,84	83,6
	60095	Pozostała działalność	59 000	58 634,80	99,4	59 000	58 634,80	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000	58 634,80	99,4	59 000	58 634,80	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 000	58 634,80	99,4	59 000	58 634,80	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 000	58 634,80	99,4	59 000	58 634,80	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 374 154	135 610 384,07	97,3	2 008 194	1 396 492,30	69,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 251 439	99 448 213,99	98,2	2 008 194	1 396 492,30	69,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 615 320	99 173 915,45	98,6	2 008 194	1 396 492,30	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 821 650	26 777 967,91	99,8	27 400	21 937,20	80,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 793 670	72 395 947,54	98,1	1 980 794	1 374 555,10	69,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 119	118 745,54	87,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	500 000	155 553,00	31,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 122 715	36 162 170,08	94,9			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 764 081	30 591 161,71	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 679 081	30 507 354,24	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 542 962	30 388 608,70	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 711 294	26 674 307,58	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 831 668	3 714 301,12	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 119	118 745,54	87,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000	83 807,47	98,6			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 017 253	104 778 199,36	97,0	2 008 194	1 396 492,30	69,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 072 358	68 785 306,75	98,2	2 008 194	1 396 492,30	69,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 072 358	68 785 306,75	98,2	2 008 194	1 396 492,30	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 356	103 660,33	93,9	27 400	21 937,20	80,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 962 002	68 681 646,42	98,2	1 980 794	1 374 555,10	69,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 944 895	35 992 892,61	94,9			
	70095	Pozostała działalność	592 820	241 023,00	40,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	155 553,00	31,1		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	500 000	155 553,00	31,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 820	85 470,00	92,1			
710		Działalność usługowa	135 000	134 663,79	99,8	105 000	104 767,18	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	134 663,79	99,8	105 000	104 767,18	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	134 663,79	99,8	105 000	104 767,18	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	16 297,72	98,8	1 500	1 400,00	93,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 500	118 366,07	99,9	103 500	103 367,18	99,9
		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	135 000	134 663,79	99,8	105 000	104 767,18	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	134 663,79	99,8	105 000	104 767,18	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	134 663,79	99,8	105 000	104 767,18	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	16 297,72	98,8	1 500	1 400,00	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 500	118 366,07	99,9	103 500	103 367,18	99,9
		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	47 489 527	45 564 590,03	95,9	38 573 947	36 651 877,00	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 391 202	45 467 691,14	95,9	38 554 622	36 633 978,11	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 600 992	44 701 903,58	95,9	37 774 122	35 877 900,50	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 962 888	37 517 085,79	96,3	31 599 048	30 153 279,86	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 638 104	7 184 817,79	94,1	6 175 074	5 724 620,64	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 210	765 787,56	96,9	780 500	756 077,61	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 325	96 898,89	98,5	19 325	17 898,89	92,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 306	767 716,20	90,8	845 306	767 716,20	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 306	767 716,20	90,8	845 306	767 716,20	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 306	73 420,18	56,3	130 306	73 420,18	56,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 306	73 420,18	56,3	130 306	73 420,18	56,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	694 296,02	97,1	715 000	694 296,02	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 062 069	35 251 135,72	95,1	37 062 069	35 251 135,72	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 042 744	35 233 236,83	95,1	37 042 744	35 233 236,83	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 977 244	35 171 455,24	95,1	36 977 244	35 171 455,24	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 515 394	30 070 140,10	95,4	31 515 394	30 070 140,10	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 461 850	5 101 315,14	93,4	5 461 850	5 101 315,14	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500	61 781,59	94,3	65 500	61 781,59	94,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 325	17 898,89	92,6	19 325	17 898,89	92,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	5 000	5 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	92 572	92 493,50	99,9	92 572	92 493,50	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 572	92 493,50	99,9	92 572	92 493,50	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 572	92 493,50	99,9	92 572	92 493,50	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 454	45 376,01	99,8	45 454	45 376,01	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 118	47 117,49	100,0	47 118	47 117,49	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	574 000	540 531,58	94,2	574 000	540 531,58	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 000	540 531,58	94,2	574 000	540 531,58	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 000	540 531,58	94,2	574 000	540 531,58	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200	37 763,75	98,9	38 200	37 763,75	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 800	502 767,83	93,8	535 800	502 767,83	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 910 580	8 907 713,03	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 910 580	8 907 713,03	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 910 580	8 907 713,03	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 363 840	7 363 805,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 458 030	1 455 197,15	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 710	9 709,95	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 000	79 000,00	100,0			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922 352	916 365,87	99,4	922 352	916 365,87	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 352	916 365,87	99,4	922 352	916 365,87	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 902	297 865,87	100,0	297 902	297 865,87	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 340	238 338,98	100,0	238 340	238 338,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 562	59 526,89	99,9	59 562	59 526,89	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 450	618 500,00	99,0	624 450	618 500,00	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	472 208	470 807,41	99,7	472 208	470 807,41	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 208	470 807,41	99,7	472 208	470 807,41	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 558	161 557,41	100,0	161 558	161 557,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 270	131 270,00	100,0	131 270	131 270,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 288	30 287,41	100,0	30 288	30 287,41	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 650	309 250,00	99,5	310 650	309 250,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	450 144	445 558,46	99,0	450 144	445 558,46	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 144	445 558,46	99,0	450 144	445 558,46	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 344	136 308,46	100,0	136 344	136 308,46	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 070	107 068,98	100,0	107 070	107 068,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 274	29 239,48	99,9	29 274	29 239,48	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 800	309 250,00	98,6	313 800	309 250,00	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 584,98	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,98	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 584,98	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,98	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	339 537 852	335 862 007,09	98,9	54 539 307	51 725 461,06	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 478 864	322 009 673,69	99,5	38 565 919	37 958 720,90	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 594 812	292 364 926,38	99,6	10 506 790	10 063 376,74	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 122 628	244 026 801,74	100,0	14 610	14 037,09	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 472 184	48 338 124,64	97,7	10 492 180	10 049 339,65	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	28 008 181	27 886 161,71	99,6	28 008 181	27 886 161,71	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 241 929	1 238 477,88	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	633 942	520 107,72	82,0	50 948	9 182,45	18,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 058 988	13 852 333,40	86,3	15 973 388	13 766 740,16	86,2
	80101	Szkoły podstawowe	118 695 327	115 969 300,02	97,7	22 767 123	20 099 551,88	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 811 139	106 291 759,86	99,5	10 882 935	10 422 011,72	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 724 942	99 226 160,55	99,5	4 194 201	3 751 401,93	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 259 105	86 252 797,60	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 465 837	12 973 362,95	96,3	4 194 201	3 751 401,93	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 688 734	6 670 609,79	99,7	6 688 734	6 670 609,79	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 463	394 989,52	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 884 188	9 677 540,16	81,4	11 884 188	9 677 540,16	81,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 437 556	5 425 595,76	99,8	70 245	67 952,57	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 437 556	5 425 595,76	99,8	70 245	67 952,57	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 360 916	5 351 248,19	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 560 357	4 560 346,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 559	790 901,57	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	70 245	67 952,57	96,7	70 245	67 952,57	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 395	6 395,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
80104		Przedszkola	92 344 101	92 146 745,07	99,8	15 946 824	15 912 273,40	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 178 501	91 981 151,83	99,8	15 866 824	15 832 273,40	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 215 854	79 053 725,50	99,8	3 059 849	3 059 843,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 729 017	65 725 825,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 486 837	13 327 899,97	98,8	3 059 849	3 059 843,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 806 975	12 772 429,88	99,7	12 806 975	12 772 429,88	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 672	154 996,45	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 600	165 593,24	100,0	80 000	80 000,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 444 717	2 444 665,36	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 444 717	2 444 665,36	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 441 509	2 441 457,61	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 682	2 215 681,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 827	225 775,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 208	3 207,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	581 136	575 074,35	99,0	581 136	575 074,35	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 136	575 074,35	99,0	581 136	575 074,35	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	581 136	575 074,35	99,0	581 136	575 074,35	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	10 133 058	10 133 036,50	100,0	290 046	290 045,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 133 058	10 133 036,50	100,0	290 046	290 045,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 669 960	9 669 940,06	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 318 721	8 318 702,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 351 239	1 351 237,68	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	290 046	290 045,04	100,0	290 046	290 045,04	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 052	173 051,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 026 876	1 026 843,72	100,0	1 026 876	1 026 843,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 026 876	1 026 843,72	100,0	1 026 876	1 026 843,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 026 876	1 026 843,72	100,0	1 026 876	1 026 843,72	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 026 876	1 026 843,72	100,0	1 026 876	1 026 843,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	23 137 279	23 034 941,97	99,6	1 746 492	1 732 165,99	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 137 279	23 034 941,97	99,6	1 746 492	1 732 165,99	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 008 646	21 920 647,06	99,6	638 226	638 225,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 779 681	17 766 136,36	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 228 965	4 154 510,70	98,2	638 226	638 225,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 108 266	1 093 940,14	98,7	1 108 266	1 093 940,14	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 367	20 354,77	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	2 140 114	2 117 729,83	99,0	2 140 114	2 117 729,83	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 140 114	2 117 729,83	99,0	2 140 114	2 117 729,83	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 140 114	2 117 729,83	99,0	2 140 114	2 117 729,83	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 393 459	1 373 418,31	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 393 459	1 373 418,31	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 392 379	1 372 338,31	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 155	1 173 765,75	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 224	198 572,56	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	1 080,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	41 509 934	41 359 805,26	99,6	6 844 517	6 837 780,70	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 500 734	37 350 605,26	99,6	2 835 317	2 828 580,70	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 050 370	35 907 040,40	99,6	1 437 796	1 437 793,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 682 410	29 658 994,39	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 367 960	6 248 046,01	98,1	1 437 796	1 437 793,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 397 521	1 390 787,22	99,5	1 397 521	1 390 787,22	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 843	52 777,64	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 009 200	4 009 200,00	100,0	4 009 200	4 009 200,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	639 729	639 724,64	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 729	639 724,64	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 479	639 474,64	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 227	589 222,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 252	50 252,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	7 523 679	7 446 394,78	99,0	131 500	131 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 523 679	7 446 394,78	99,0	131 500	131 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 518 079	7 440 944,28	99,0	131 500	131 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 234 606	6 232 769,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 283 473	1 208 174,70	94,1	131 500	131 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	5 450,50	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	721 070	719 479,21	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 070	719 479,21	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 070	719 479,21	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 450	115 448,46	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 620	604 030,75	99,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 548 387	5 548 359,14	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 548 387	5 548 359,14	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 517 362	5 517 334,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 603 616	4 603 597,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913 746	913 736,56	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 025	31 024,85	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 630 192	5 600 361,79	99,5	2 160 943	2 148 631,71	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 630 192	5 600 361,79	99,5	2 160 943	2 148 631,71	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 469 249	3 451 730,08	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 329 201	3 311 682,08	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 048	140 048,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 160 943	2 148 631,71	99,4	2 160 943	2 148 631,71	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 776 666	11 775 730,20	100,0	527 209	526 338,02	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 776 666	11 775 730,20	100,0	527 209	526 338,02	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 249 457	11 249 392,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 772 869	10 772 804,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 588	476 588,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	527 209	526 338,02	99,8	527 209	526 338,02	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	462 951	461 704,14	99,7	116 593	116 592,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 951	461 704,14	99,7	116 593	116 592,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 358	345 111,50	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 788	320 788,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 570	24 323,50	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące	116 593	116 592,64	100,0	116 593	116 592,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	1 945 094	1 935 337,87	99,5	14 348	14 347,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 945 094	1 935 337,87	99,5	14 348	14 347,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 930 746	1 920 990,49	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 192	1 854 436,49	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 554	66 554,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	14 348	14 347,38	100,0	14 348	14 347,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 040 101	1 031 885,47	99,2	107 011	102 634,28	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 101	1 031 885,47	99,2	107 011	102 634,28	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 050	930 202,33	99,6	960	951,14	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 383,70	99,3	960	951,14	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 650	927 818,63	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	106 051	101 683,14	95,9	106 051	101 683,14	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 406 426	5 095 873,70	94,3	68 330	25 999,55	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 406 426	5 095 873,70	94,3	68 330	25 999,55	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 377 510	4 180 865,98	95,5	17 382	16 817,10	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 151	551 418,63	99,5	13 650	13 085,95	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 823 359	3 629 447,35	94,9	3 732	3 731,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 974	394 900,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	633 942	520 107,72	82,0	50 948	9 182,45	18,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 422 289	2 312 626,33	95,5	2 334 243	2 224 581,73	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 422 289	2 312 626,33	95,5	2 334 243	2 224 581,73	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	822 289	754 862,52	91,8	734 243	666 817,92	90,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 255	227 239,00	90,1	190 000	164 984,00	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 034	527 623,52	92,6	544 243	501 833,92	92,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 557 763,81	97,4	1 600 000	1 557 763,81	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 334 243	2 224 581,73	95,3	2 334 243	2 224 581,73	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 334 243	2 224 581,73	95,3	2 334 243	2 224 581,73	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 243	666 817,92	90,8	734 243	666 817,92	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	164 984,00	86,8	190 000	164 984,00	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 243	501 833,92	92,2	544 243	501 833,92	92,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 557 763,81	97,4	1 600 000	1 557 763,81	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 320	9 318,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 320	9 318,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 320	9 318,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 320	9 318,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	78 726	78 726,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 726	78 726,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 726	78 726,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 255	62 255,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 471	16 471,00	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	31 479 477	31 233 824,48	99,2	4 767 841	4 696 052,25	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 388 977	31 143 324,48	99,2	4 752 341	4 680 552,25	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 831 194	16 668 339,24	99,0	2 567	2 522,97	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 208 800	14 065 923,25	99,0	2 567	2 522,97	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 622 394	2 602 415,99	99,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 142 415	2 130 805,00	99,5	2 142 415	2 130 805,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 308 678	12 237 490,24	99,4	2 607 359	2 547 224,28	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	106 690	106 690,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 500	90 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 533 543	3 518 041,69	99,6	2 027 915	2 027 915,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 518 043	3 502 541,69	99,6	2 012 415	2 012 415,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 502 028	1 488 562,24	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 567	1 053 318,47	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 461	435 243,77	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	2 012 415	2 012 415,00	100,0	2 012 415	2 012 415,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	1 564,45	43,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 500	15 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 900	12 899,31	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 900	12 899,31	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 900	12 899,31	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 900	6 899,31	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	428 500	427 681,97	99,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 500	427 681,97	99,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 500	427 681,97	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 500	427 681,97	99,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 601 791	3 599 699,35	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 601 791	3 599 699,35	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 433 956	3 431 864,35	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 835	87 835,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 609 926	2 549 747,25	97,7	2 609 926	2 549 747,25	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 609 926	2 549 747,25	97,7	2 609 926	2 549 747,25	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 567	2 522,97	98,3	2 567	2 522,97	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 567	2 522,97	98,3	2 567	2 522,97	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 607 359	2 547 224,28	97,7	2 607 359	2 547 224,28	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	5 037 741	5 035 680,17	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 037 741	5 035 680,17	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	5 037 741	5 035 680,17	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 943 674	14 792 750,85	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 868 674	14 717 750,85	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 802 677	14 654 167,73	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 136 666	13 004 081,81	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 666 011	1 650 085,92	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 142	44 728,12	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 855	18 855,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	75 000,00	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 522	2 505,02	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 522	2 505,02	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 522	2 505,02	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 522	2 505,02	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 177 980	1 175 528,87	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 980	1 175 528,87	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	1 177 980	1 175 528,87	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	900	900,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	900	900,00	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	900	900,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	130 000	118 390,00	91,1	130 000	118 390,00	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	118 390,00	91,1	130 000	118 390,00	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	118 390,00	91,1	130 000	118 390,00	91,1
		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	1 224 348	1 208 893,65	98,7	300 000	298 900,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 348	1 208 893,65	98,7	300 000	298 900,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 059	295 341,35	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 537	241 239,91	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	298 900,00	99,6	300 000	298 900,00	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	2 821,00	78,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	617 689	611 831,30	99,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 224 348	1 208 893,65	98,7	300 000	298 900,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 348	1 208 893,65	98,7	300 000	298 900,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 059	295 341,35	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 522	54 101,44	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 537	241 239,91	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	298 900,00	99,6	300 000	298 900,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	2 821,00	78,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	617 689	611 831,30	99,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 862 072	35 685 640,48	99,5	1 748 426	1 745 730,96	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 380 359	34 204 038,85	99,5	296 578	293 993,73	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 209 272	32 137 408,67	99,8	115 714	115 713,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 288 909	28 231 778,86	99,8	115 714	115 713,86	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 920 363	3 905 629,81	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	135 728	133 267,87	98,2	135 728	133 267,87	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 035 359	1 933 362,31	95,0	45 136	45 012,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 481 713	1 481 601,63	100,0	1 451 848	1 451 737,23	100,0
	85401	Świetlice szkolne	16 226 462	16 224 381,05	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 226 462	16 224 381,05	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 206 480	16 204 399,95	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 663 981	14 661 952,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 542 499	1 542 447,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 982	19 981,10	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 728	62 267,87	96,2	64 728	62 267,87	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 728	62 267,87	96,2	64 728	62 267,87	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	64 728	62 267,87	96,2	64 728	62 267,87	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 124 182	9 073 460,05	99,4	986 000	986 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 108 317	8 057 595,65	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 106 817	8 057 024,85	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 180 264	7 133 036,86	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	926 553	923 987,99	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	570,80	38,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 015 865	1 015 864,40	100,0	986 000	986 000,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 549 637	7 532 107,15	99,8	465 848	465 737,23	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 083 789	7 066 369,92	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 070 989	7 053 576,35	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 835 810	5 828 020,51	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 235 179	1 225 555,84	99,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	12 793,57	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	465 848	465 737,23	100,0	465 848	465 737,23	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	673 841	673 823,59	100,0	186 714	186 713,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	673 841	673 823,59	100,0	186 714	186 713,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	602 841	602 823,59	100,0	115 714	115 713,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 571	539 560,99	100,0	115 714	115 713,86	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 270	63 262,60	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	71 000	71 000,00	100,0	71 000	71 000,00	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	1 757 997	1 664 395,34	94,7	45 136	45 012,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 757 997	1 664 395,34	94,7	45 136	45 012,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757 997	1 664 395,34	94,7	45 136	45 012,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	191 056	183 621,50	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 056	183 621,50	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 056	183 621,50	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 752	81 610,93	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 752	81 610,93	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 752	81 610,93	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 752	81 610,93	99,8	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	192 417	189 973,00	98,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 417	189 973,00	98,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 393	137 973,00	98,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 283	69 208,45	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 110	68 764,55	96,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 024	52 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		163 276 584	163 020 150,52	99,8	162 668 429	162 413 397,29	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 276 584	163 020 150,52	99,8	162 668 429	162 413 397,29	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 702 421	4 701 107,21	100,0	4 140 927	4 140 911,19	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 408 264	4 407 153,29	100,0	3 894 503	3 894 487,19	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 157	293 953,92	99,9	246 424	246 424,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 574 163	158 319 043,31	99,8	158 527 502	158 272 486,10	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85501	Świadczenie wychowawcze	127 991 376	127 991 368,77	100,0	127 991 376	127 991 368,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 991 376	127 991 368,77	100,0	127 991 376	127 991 368,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 631 746	1 631 745,37	100,0	1 631 746	1 631 745,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 631 746	1 631 745,37	100,0	1 631 746	1 631 745,37	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 359 630	126 359 623,40	100,0	126 359 630	126 359 623,40	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 210 366	28 955 341,52	99,1	29 210 366	28 955 341,52	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 210 366	28 955 341,52	99,1	29 210 366	28 955 341,52	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 085 494	2 085 478,82	100,0	2 085 494	2 085 478,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 494	2 085 478,82	100,0	2 085 494	2 085 478,82	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 124 872	26 869 862,70	99,1	27 124 872	26 869 862,70	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 313	7 313,00	100,0	7 313	7 313,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 313	7 313,00	100,0	7 313	7 313,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 313	7 313,00	100,0	7 313	7 313,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 313	7 313,00	100,0	7 313	7 313,00	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	5 821 105	5 819 703,23	100,0	5 212 950	5 212 950,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 821 105	5 819 703,23	100,0	5 212 950	5 212 950,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 444	730 146,02	99,8	169 950	169 950,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 711	682 616,10	99,8	169 950	169 950,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 733	47 529,92	99,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 089 661	5 089 557,21	100,0	5 043 000	5 043 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	246 424	246 424,00	100,0	246 424	246 424,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 424	246 424,00	100,0	246 424	246 424,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 424	246 424,00	100,0	246 424	246 424,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 424	246 424,00	100,0	246 424	246 424,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 206 909	7 079 994,69	98,2	5 275 971	5 158 824,98	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 361 152	5 268 835,85	98,3	4 550 472	4 467 919,97	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 361 152	5 268 835,85	98,3	4 550 472	4 467 919,97	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 361 152	5 268 835,85	98,3	4 550 472	4 467 919,97	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 845 757	1 811 158,84	98,1	725 499	690 905,01	95,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 545 985	1 525 665,55	98,7	1 193 150	1 179 696,11	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 545 985	1 525 665,55	98,7	1 193 150	1 179 696,11	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 545 985	1 525 665,55	98,7	1 193 150	1 179 696,11	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 545 985	1 525 665,55	98,7	1 193 150	1 179 696,11	98,9
		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	3 034 523	2 971 014,54	97,9	2 811 338	2 749 096,04	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 896 134	2 832 626,23	97,8	2 672 949	2 610 707,73	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 896 134	2 832 626,23	97,8	2 672 949	2 610 707,73	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 896 134	2 832 626,23	97,8	2 672 949	2 610 707,73	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	138 389	138 388,31	100,0	138 389	138 388,31	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 410	203 409,21	100,0	203 410	203 409,21	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 410	53 409,21	100,0	53 410	53 409,21	100,0
	90095	Pozostała działalność	2 422 991	2 379 905,39	98,2	1 068 073	1 026 623,62	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 033	760 544,07	98,9	534 373	527 516,13	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	769 033	760 544,07	98,9	534 373	527 516,13	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	769 033	760 544,07	98,9	534 373	527 516,13	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 653 958	1 619 361,32	97,9	533 700	499 107,49	93,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 209 468	31 795 571,36	98,7	32 209 468	31 795 571,36	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 573 076	20 407 462,38	99,2	20 573 076	20 407 462,38	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 422	500 089,02	97,2	514 422	500 089,02	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 600	42 536,94	91,3	46 600	42 536,94	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 822	457 552,08	97,8	467 822	457 552,08	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	20 058 654	19 907 373,36	99,2	20 058 654	19 907 373,36	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 636 392	11 388 108,98	97,9	11 636 392	11 388 108,98	97,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	832 922	825 837,01	99,1	832 922	825 837,01	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 922	825 837,01	99,1	832 922	825 837,01	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 922	387 117,65	98,5	392 922	387 117,65	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 600	25 536,94	86,3	29 600	25 536,94	86,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 322	361 580,71	99,5	363 322	361 580,71	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	440 000	438 719,36	99,7	440 000	438 719,36	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 291 876	19 893 592,98	98,0	20 291 876	19 893 592,98	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 715 754	8 565 754,00	98,3	8 715 754	8 565 754,00	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 715 754	8 565 754,00	98,3	8 715 754	8 565 754,00	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 576 122	11 327 838,98	97,9	11 576 122	11 327 838,98	97,9
	92116	Biblioteki	10 902 900	10 902 900,00	100,0	10 902 900	10 902 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 902 900	10 902 900,00	100,0	10 902 900	10 902 900,00	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	10 902 900	10 902 900,00	100,0	10 902 900	10 902 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	181 770	173 241,37	95,3	181 770	173 241,37	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 500	112 971,37	93,0	121 500	112 971,37	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 500	112 971,37	93,0	121 500	112 971,37	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 500	95 971,37	91,8	104 500	95 971,37	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 270	60 270,00	100,0	60 270	60 270,00	100,0
926		Kultura fizyczna	17 199 598	15 088 611,69	87,7	3 238 438	3 195 606,44	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 493 553	14 382 566,69	87,2	2 532 393	2 489 561,44	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 528 553	12 424 044,21	85,5	612 393	569 575,18	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 965 757	6 951 729,90	99,8	82 661	80 546,60	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 562 796	5 472 314,31	72,4	529 732	489 028,58	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 920 000	1 919 986,26	100,0	1 920 000	1 919 986,26	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	38 536,22	85,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	706 045	706 045,00	100,0	706 045	706 045,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	2 058 390	2 015 269,80	97,9	1 206 790	1 165 176,28	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 352 345	1 309 224,80	96,8	500 745	459 131,28	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 352 345	1 309 224,80	96,8	500 745	459 131,28	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 347	58 229,07	98,1	23 381	22 466,60	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 292 998	1 250 995,73	96,8	477 364	436 664,68	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	706 045	706 045,00	100,0	706 045	706 045,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 219 560	12 152 911,73	85,5	1 110 000	1 110 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 219 560	12 152 911,73	85,5	1 110 000	1 110 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 064 560	11 004 375,51	84,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 847 130	6 835 420,83	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 217 430	4 168 954,68	67,1			
		Dotacje na zadania bieżące	1 110 000	1 110 000,00	100,0	1 110 000	1 110 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	38 536,22	85,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	921 648	920 430,16	99,9	921 648	920 430,16	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 648	920 430,16	99,9	921 648	920 430,16	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 648	110 443,90	98,9	111 648	110 443,90	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 280	58 080,00	98,0	59 280	58 080,00	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 368	52 363,90	100,0	52 368	52 363,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	810 000	809 986,26	100,0	810 000	809 986,26	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VI/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				72 055 861	67 273 254,66	93,4
600		Transport i łączność				2 015 426	1 684 437,84	83,6
	60016	Drogi publiczne gminne				2 015 426	1 684 437,84	83,6
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	133 300	53 000,00	39,8
		Budowa ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	80 000	80 000,00	100,0
		Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	243 605	0,00	0,0
		Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	1 000	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego 12KDD-PJ wraz z gruntem - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	123	123,00	100,0
		Przebudowa ul. Męcińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	123	123,00	100,0
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej drogę gminną - ul. Braclawska	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	1 554 200	1 548 116,84	99,6
		Przebudowa ul. Dęblińskiej - zobowiązania	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	3 075	3 075,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				38 122 715	36 162 170,08	94,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				85 000	83 807,47	98,6
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	85 000	83 807,47	98,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				37 944 895	35 992 892,61	94,9
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	16 435 706	16 421 870,00	99,9
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	462 005	410 931,25	88,9
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	3 027 876	3 027 341,52	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 720 245	2 656 764,19	97,7
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 535 045	2 416 087,85	95,3
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	180 155	154 513,15	85,8
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	348 260	326 584,20	93,8
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskich 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	342 500	341 751,94	99,8
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	327 500	322 665,09	98,5
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	481 866	179 554,26	37,3
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	3 235 000	3 048 651,60	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	2 572 939	2 572 939,00	100,0
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	1 200 000	1 195 287,50	99,6
		Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	1 083 000	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	2 992 798	2 917 951,06	97,5
	70095	Pozostała działalność				92 820	85 470,00	92,1
		Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	92 820	85 470,00	92,1
750		Administracja publiczna				98 325	96 898,89	98,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				19 325	17 898,89	92,6
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	19 325	17 898,89	92,6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				79 000	79 000,00	100,0
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej na parterze budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	79 000	79 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				16 058 988	13 852 333,40	86,3
	80101	Szkoły podstawowe				11 884 188	9 677 540,16	81,4
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	5 000 000	3 003 338,48	60,1
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	3 500	2 518,55	72,0
		Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	69 575	45 407,91	65,3
		Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	155 288	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomułickiego przy ul. Zwycięzców 44	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 950 781	1 950 780,00	100,0
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	619 386	599 399,80	96,8
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego al. Stanów Zjednoczonych 27	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	1 092 884	1 092 884,00	100,0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	248 583	248 000,00	99,8
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	1 503 996	1 495 016,42	99,4
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	1 183 000	1 183 000,00	100,0
		Budowa szybu i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	57 195	57 195,00	100,0
	80104	Przedszkola				165 600	165 593,24	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	85 600	85 593,24	100,0
		Wykonanie konstrukcji szybu dźwigu towarowego z dostawą i montażem w Przedszkolu nr 180 przy ul. Niekańskiej 40	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	80 000	80 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				4 009 200	4 009 200,00	100,0
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	4 009 200	4 009 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych						
852		Pomoc społeczna				90 500	90 500,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia				15 500	15 500,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy (typ A) przy ul. Grochowskiej 259A	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	15 500	15 500,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				75 000	75 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	75 000	75 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 481 713	1 481 601,63	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 015 865	1 015 864,40	100,0
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	986 000	986 000,00	100,0
		Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu telefonów dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	29 865	29 864,40	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				465 848	465 737,23	100,0
		Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordaneek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	175 965	175 964,51	100,0
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	89 883	89 882,72	100,0
		Budowa chodnika wraz z miejscem postojowym dla karetek pogotowia przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 2 KS "Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	200 000	199 890,00	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 845 757	1 811 158,84	98,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				138 389	138 388,31	100,0
		Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Bałatonem"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	138 389	138 388,31	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				53 410	53 409,21	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Stockiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	53 410	53 409,21	100,0
	90095	Pozostała działalność				1 653 958	1 619 361,32	97,9
		Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	17 100	17 100,00	100,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	151 102	151 099,26	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	52 605	52 604,50	100,0
		Infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	508 700	474 126,00	93,2
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	871 451	871 450,07	100,0
		Realizacja projektu "Doświetlenie przejścia przez podwórze pomiędzy ul. Walecznych, Holenderską i Peszeńską"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	28 000	28 000,00	100,0
		Wykonanie przyłącza energetycznego w Zaułku M.i A. Żabczyńskich przy ul. Walecznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	25 000	24 981,49	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				11 636 392	11 388 108,98	97,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				11 576 122	11 327 838,98	97,9
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	11 576 122	11 327 838,98	97,9
	92195	Pozostała działalność				60 270	60 270,00	100,0
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	60 270	60 270,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		Kultura fizyczna				706 045	706 045,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe				706 045	706 045,00	100,0
		Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	127 945	127 945,00	100,0
		Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	578 100	578 100,00	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		3 310 000	3 407 178,37	102,9
I	Przychody		3 310 000	3 406 177,05	102,9
	1	własne	2 200 000	2 296 177,05	104,4
	2	dotacje	1 110 000	1 110 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	1 001,32	
C	SUMA [A+B]		3 603 123	3 700 301,37	102,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		3 310 000	3 700 301,37	111,8
I	Bieżące		3 310 000	3 111 922,73	94,0
	1	wynagrodzenia i pochodne	2 115 000	2 088 432,97	98,7
	2	wydatki rzeczowe	1 195 000	1 023 489,76	85,6
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	588 378,64	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		293 123	0,00	0,0
H	SUMA [D+E+F+G]		3 603 123	3 700 301,37	102,7

Zestawienie nr VI/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO 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	1 225 644,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	35 119 001	20 380 314,93	58,0
Suma bilansowa (I + II)		35 119 001	21 605 959,70	61,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	35 119 001	20 597 980,99	58,7
1	Bieżące	35 059 001	20 573 052,69	58,7
2	Inwestycyjne	60 000	24 928,30	41,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 007 978,71	
Suma bilansowa (III + IV)		35 119 001	21 605 959,70	61,5

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	317 314,79	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	15 737 765	8 589 480,90	54,6
Suma bilansowa (I + II)			15 737 765	8 906 795,69	56,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 737 765	8 603 309,21	54,7
	1	Bieżące	15 717 765	8 603 309,21	54,7
	2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	303 486,48	
Suma bilansowa (III + IV)			15 737 765	8 906 795,69	56,6

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	577 921,93	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	14 689 584	9 566 970,08	65,1
Suma bilansowa (I + II)			14 689 584	10 144 892,01	69,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 689 584	9 638 614,61	65,6
	1	Bieżące	14 664 584	9 613 686,31	65,6
	2	Inwestycyjne	25 000	24 928,30	99,7
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	506 277,40	
Suma bilansowa (III + IV)			14 689 584	10 144 892,01	69,1

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	19,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	84 554	40 074,50	47,4
Suma bilansowa (I + II)		84 554	40 094,35	47,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	84 554	40 090,16	47,4
1	Bieżące	84 554	40 090,16	47,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4,19	
Suma bilansowa (III + IV)		84 554	40 094,35	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	177 946,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 327 618	955 786,85	72,0
Suma bilansowa (I + II)		1 327 618	1 133 733,51	85,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 327 618	966 623,37	72,8
1	Bieżące	1 327 618	966 623,37	72,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	167 110,14	
Suma bilansowa (III + IV)		1 327 618	1 133 733,51	85,4

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	89 941,10	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 489 480	778 371,37	31,3
Suma bilansowa (I + II)			2 489 480	868 312,47	34,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 489 480	842 164,63	33,8
	1	Bieżące	2 489 480	842 164,63	33,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	26 147,84	
Suma bilansowa (III + IV)			2 489 480	868 312,47	34,9

Zestawienie nr VI/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	62 500,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	790 000	449 631,23	56,9
Suma bilansowa (I + II)		790 000	512 131,67	64,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	790 000	507 179,01	64,2
1	Bieżące	775 000	507 179,01	65,4
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 952,66	
Suma bilansowa (III + IV)		790 000	512 131,67	64,8

Zestawienie nr VI/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	90 715,29	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 231 120	551 155,06	44,8
Suma bilansowa (I + II)			1 231 120	641 870,35	52,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 231 120	392 925,00	31,9
	1	Bieżące	1 216 850	378 657,00	31,1
	2	Inwestycyjne	14 270	14 268,00	100,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	248 945,35	
Suma bilansowa (III + IV)			1 231 120	641 870,35	52,1

Zestawienie nr VI/5

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

E.2.1. 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	82 007,46	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	755 940	393 883,71	52,1
Suma bilansowa (I + II)			755 940	475 891,17	63,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	755 940	254 169,38	33,6
	1	Bieżące	741 670	239 901,38	32,3
	2	Inwestycyjne	14 270	14 268,00	100,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	221 721,79	
Suma bilansowa (III + IV)			755 940	475 891,17	63,0

Zestawienie nr VI/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8 707,83	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	475 180	157 271,35	33,1
Suma bilansowa (I + II)			475 180	165 979,18	34,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	475 180	138 755,62	29,2
	1	Bieżące	475 180	138 755,62	29,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	27 223,56	
Suma bilansowa (III + IV)			475 180	165 979,18	34,9

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:	90 042	90 042,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	493 363	493 362,77	100,0
1	należności wymagalne	5 056	5 056,33	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	477 428	477 428,27	100,0
C	Przychody ogółem	6 893 661	6 743 580,14	97,8
I	Przychody własne	756 700	756 619,38	100,0
1	wpływy z działalności	579 900	579 891,66	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	176 800	176 727,72	100,0
II	Dotacje	6 122 717	5 972 716,96	97,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 014 900	5 864 900,00	97,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	6 854	6 854,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	100 963	100 962,96	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	14 244	14 243,80	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 296 982	7 146 900,70	97,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 285 012	6 284 608,95	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 372 010	4 371 576,73	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 000	2 739 573,84	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 065 260	1 065 260,23	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	566 750	566 742,66	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 913 002	1 913 032,22	100,0
1	materiały i paliwa	316 000	316 035,77	100,0
2	energia	241 700	241 697,95	100,0
3	remonty	56 950	56 946,92	100,0
4	usługi pozostałe	1 298 352	1 298 351,58	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	631 091	631 090,99	100,0
1	należności wymagalne	15 485	15 485,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	609 930	609 930,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	41 805	41 804,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 695 726	5 695 322,39	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		210 492	210 491,38	100,0
1	środki własne	210 492	210 491,38	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	37,42	93,6

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 800	70 782,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	645 500	645 512,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	518 900	518 917,80	100,0
C	Przychody ogółem	3 517 400	3 517 423,31	100,0
I	Przychody własne	823 400	823 423,31	100,0
1	wpływy z działalności	734 100	734 125,98	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	89 300	89 297,33	100,0
II	Dotacje	2 694 000	2 694 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 599 000	2 599 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	95 000	95 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	4 092 100	4 092 153,59	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 023 750	3 023 748,23	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 900	1 499 883,85	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	786 200	786 181,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	560 400	560 367,36	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	153 300	153 335,49	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 501 980	1 501 987,72	100,0
1	materiały i paliwa	94 350	94 352,40	100,0
2	energia	36 900	36 911,88	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 370 730	1 370 723,44	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	21 870	21 876,66	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 082 800	1 082 817,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	934 900	934 857,35	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 470	106 468,71	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 047 420	2 047 399,74	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		94 000	94 035,00	100,0
1	środki własne	94 000	94 035,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12,5	9,16	73,3

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 736	34 735,97	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	613 970	613 969,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	613 613	613 612,58	100,0
C	Przychody ogółem	10 994 663	10 994 662,58	100,0
I	Przychody własne	45 504	45 503,32	100,0
1	wpływy z działalności	45 504	45 503,32	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 944 900	10 944 900,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 902 900	10 902 900,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	42 000	42 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	4 259	4 259,26	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 573 897	11 573 896,30	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 994 663	10 991 762,18	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 993 000	7 992 651,04	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765 300	6 765 265,43	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	28 500	28 351,00	99,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 199 200	1 199 034,61	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 619 822	2 617 627,66	99,9
1	materiały i paliwa	920 662	920 210,92	100,0
2	energia	391 400	390 793,22	99,8
3	remonty	269 300	269 096,81	99,9
4	usługi pozostałe	1 038 460	1 037 526,71	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	381 841	381 483,48	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	722 178	722 178,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	722 178	722 178,07	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 196	48 196,20	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 320 681	10 317 780,17	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]		110	106,00	96,4

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	762 272 007	753 653 827,13	98,9	72 055 861	67 273 254,66	93,4	834 327 868	820 927 081,79	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 018 182	11 014 609,12	100,0	2 068 836	1 737 847,05	84,0	13 087 018	12 752 456,17	97,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	101 251 439	99 448 213,99	98,2	38 122 715	36 162 170,08	94,9	139 374 154	135 610 384,07	97,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 299 197	7 967 276,85	96,0	1 792 347	1 757 749,63	98,1	10 091 544	9 725 026,48	96,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0
EDUKACJA	366 656 650	365 008 281,70	99,6	17 619 701	15 412 935,03	87,5	384 276 351	380 421 216,73	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	195 543 877	194 917 833,80	99,7	90 500	90 500,00	100,0	195 634 377	195 008 333,80	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 573 076	20 407 462,38	99,2	11 636 392	11 388 108,98	97,9	32 209 468	31 795 571,36	98,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 493 553	14 382 566,69	87,2	706 045	706 045,00	100,0	17 199 598	15 088 611,69	87,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	594 500	553 610,28	93,1				594 500	553 610,28	93,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 199 158	39 464 304,06	95,8	19 325	17 898,89	92,6	41 218 483	39 482 202,95	95,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	637 375	484 668,26	76,0				637 375	484 668,26	76,0

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	762 272 007	753 653 827,13	98,9	292 128 846	288 008 428,07	98,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 018 182	11 014 609,12	100,0	11 018 182	11 014 609,12	100,0
Drogi i mosty	11 018 182	11 014 609,12	100,0	11 018 182	11 014 609,12	100,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>10 818 182</i>	<i>10 814 659,12</i>	<i>100,0</i>	<i>10 818 182</i>	<i>10 814 659,12</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	10 818 182	10 814 659,12	100,0	10 818 182	10 814 659,12	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>49 950,00</i>	<i>99,9</i>	<i>50 000</i>	<i>49 950,00</i>	<i>99,9</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	101 251 439	99 448 213,99	98,2	2 008 194	1 396 492,30	69,5
Rewitalizacja	500 000	155 553,00	31,1		0,00	-
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>500 000</i>	<i>155 553,00</i>	<i>31,1</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Gospodarka przestrzenna	87 434	87 433,59	100,0	87 434	87 433,59	100,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>87 434</i>	<i>87 433,59</i>	<i>100,0</i>	<i>87 434</i>	<i>87 433,59</i>	<i>100,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	95 466 444	94 580 404,55	99,1	554 000	359 382,95	64,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 375 915</i>	<i>16 198 336,74</i>	<i>98,9</i>	<i>350 500</i>	<i>331 602,00</i>	<i>94,6</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 380 000</i>	<i>14 070 933,34</i>	<i>97,9</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>30 679 081</i>	<i>30 507 354,24</i>	<i>99,4</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>33 827 948</i>	<i>33 775 999,28</i>	<i>99,8</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>203 500</i>	<i>27 780,95</i>	<i>13,7</i>	<i>203 500</i>	<i>27 780,95</i>	<i>13,7</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 260 260	861 254,90	68,3	1 260 260	861 254,90	68,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>100 260</i>	<i>86 810,98</i>	<i>86,6</i>	<i>100 260</i>	<i>86 810,98</i>	<i>86,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 160 000</i>	<i>774 443,92</i>	<i>66,8</i>	<i>1 160 000</i>	<i>774 443,92</i>	<i>66,8</i>
Pozostały zasób komunalny	3 937 301	3 763 567,95	95,6	106 500	88 420,86	83,0
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 782 876</i>	<i>1 714 724,72</i>	<i>96,2</i>	<i>7 000</i>	<i>4 036,90</i>	<i>57,7</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 054 925</i>	<i>1 964 459,27</i>	<i>95,6</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>99 500</i>	<i>84 383,96</i>	<i>84,8</i>	<i>99 500</i>	<i>84 383,96</i>	<i>84,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 299 197	7 967 276,85	96,0	7 488 517	7 166 360,97	95,7
Utrzymanie porządku i czystości	3 459 782	3 222 766,85	93,1	3 106 947	2 876 797,41	92,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 713 277</i>	<i>2 496 196,94</i>	<i>92,0</i>	<i>2 606 197</i>	<i>2 389 145,60</i>	<i>91,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 465 197	1 249 626,61	85,3	1 465 197	1 249 626,61	85,3
Letnie oczyszczanie ulic	316 000	315 098,69	99,7	316 000	315 098,69	99,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	932 080	931 471,64	99,9	825 000	824 420,30	99,9
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>368 150</i>	<i>355 275,81</i>	<i>96,5</i>	<i>368 150</i>	<i>355 275,81</i>	<i>96,5</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>245 755</i>	<i>238 918,10</i>	<i>97,2</i>			
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>132 600</i>	<i>132 376,00</i>	<i>99,8</i>	<i>132 600</i>	<i>132 376,00</i>	<i>99,8</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 248	257 963,65	92,4	279 248	257 963,65	92,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>110 648</i>	<i>89 363,65</i>	<i>80,8</i>	<i>110 648</i>	<i>89 363,65</i>	<i>80,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>168 600</i>	<i>168 600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>168 600</i>	<i>168 600,00</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	4 092 134	4 026 968,56	98,4	3 868 949	3 805 050,06	98,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 896 134</i>	<i>2 832 626,23</i>	<i>97,8</i>	<i>2 672 949</i>	<i>2 610 707,73</i>	<i>97,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 196 000</i>	<i>1 194 342,33</i>	<i>99,9</i>	<i>1 196 000</i>	<i>1 194 342,33</i>	<i>99,9</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	468 033	459 577,79	98,2	233 373	226 549,85	97,1
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>453 360</i>	<i>445 095,07</i>	<i>98,2</i>	<i>218 700</i>	<i>212 067,13</i>	<i>97,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	200	9,72	4,9	200	9,72	4,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	14 473	14 473,00	100,0	14 473	14 473,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 000	5 000,00	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	5 000	5 000,00	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	5 000	5 000,00	100,0			
EDUKACJA	366 656 650	365 008 281,70	99,6	38 861 537	38 251 763,49	98,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	349 016 764	347 787 051,57	99,6	38 561 357	37 994 038,08	98,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	89 051 241	88 849 824,39	99,8	13 388 111	13 347 504,23	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	75 663 130	75 502 320,16	99,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 388 111	13 347 504,23	99,7	13 388 111	13 347 504,23	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 421 117	2 421 066,59	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 421 117	2 421 066,59	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 389 506	5 377 545,76	99,8	70 245	67 952,57	96,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 319 261	5 309 593,19	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	70 245	67 952,57	96,7	70 245	67 952,57	96,7
Prowadzenie szkół podstawowych	101 048 965	100 973 654,88	99,9	6 702 334	6 684 209,79	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	94 360 231	94 303 045,09	99,9	13 600	13 600,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 688 734	6 670 609,79	99,7	6 688 734	6 670 609,79	99,7
Prowadzenie gimnazjów	10 043 348	10 043 326,75	100,0	290 046	290 045,04	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 753 302	9 753 281,71	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	290 046	290 045,04	100,0	290 046	290 045,04	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	35 665 106	35 515 540,00	99,6	1 585 611	1 578 876,89	99,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 267 585	34 124 752,78	99,6	188 090	188 089,67	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 397 521	1 390 787,22	99,5	1 397 521	1 390 787,22	99,5
Prowadzenie szkół zawodowych	637 650	637 645,64	100,0			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	637 650	637 645,64	100,0			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	7 311 748	7 234 464,29	98,9			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 937 897	7 887 204,93	99,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 171 408	16 169 327,05	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 010 389	6 993 019,74	99,8		0,00	-
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 010 389	6 993 019,74	99,8		0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	12 284 985	11 809 633,69	96,1	9 246 282	8 803 475,11	95,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 045 920	1 045 864,09	100,0			
Dowózienie uczniów do szkół	1 026 876	1 026 843,72	100,0	1 026 876	1 026 843,72	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 480 813	5 480 785,14	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 728	62 267,87	96,2	64 728	62 267,87	96,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 351 952	19 311 429,86	99,8	2 702 500	2 689 317,11	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 649 452	16 622 112,75	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 702 500	2 689 317,11	99,5	2 702 500	2 689 317,11	99,5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	462 951	461 704,14	99,7	116 593	116 592,64	100,0
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	346 358	345 111,50	99,6			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	116 593	116 592,64	100,0	116 593	116 592,64	100,0
Prowadzenie techników	22 045 103	21 971 466,13	99,7	1 121 866	1 107 540,14	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych techników	20 936 837	20 877 525,99	99,7	13 600	13 600,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	1 108 266	1 093 940,14	98,7	1 108 266	1 093 940,14	98,7
Prowadzenie szkół policealnych	2 140 114	2 117 729,83	99,0	2 140 114	2 117 729,83	99,0
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 140 114	2 117 729,83	99,0	2 140 114	2 117 729,83	99,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 387 246	1 367 205,31	98,6			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 387 246	1 367 205,31	98,6			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 037 701	1 029 501,77	99,2	106 051	101 683,14	95,9
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	931 650	927 818,63	99,6			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	106 051	101 683,14	95,9	106 051	101 683,14	95,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 639 886	17 221 230,13	97,6	300 180	257 725,41	85,9
Zarządzanie finansami oświaty	8 648 520	8 645 645,59	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	8 648 520	8 645 645,59	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	14 102	13 537,10	96,0	14 102	13 537,10	96,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	802 822	801 090,14	99,8	0	0,00	-
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 785 404	1 785 404,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	364 090	364 042,73	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	732 143	725 013,59	99,0	3 280	3 280,00	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	673 841	673 823,59	100,0	186 714	186 713,86	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 949 053	1 848 016,84	94,8	45 136	45 012,00	99,7
Stypendia za wyniki w nauce	191 056	183 621,50	96,1			
Stypendia socjalne	1 322 958	1 284 782,97	97,1	45 136	45 012,00	99,7
Dożywianie uczniów	398 879	345 122,37	86,5			
Wyprawka szkolna	36 160	34 490,00	95,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 202 913	1 904 891,71	86,5	50 948	9 182,45	18,0
Programy edukacyjno - oświatowe	1 568 971	1 384 783,99	88,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	633 942	520 107,72	82,0	50 948	9 182,45	18,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	466 998	459 764,84	98,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	195 543 877	194 917 833,80	99,7	167 248 289	166 811 867,11	99,7
Programy zdrowotne	2 341 743	2 232 081,73	95,3	2 334 243	2 224 581,73	95,3
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	7 500	7 500,00	100,0			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 224 581,73	95,3	2 334 243	2 224 581,73	95,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 224 581,73	95,3	2 334 243	2 224 581,73	95,3
Pomoc społeczna	22 591 019	22 393 198,22	99,1	2 242 415	2 230 805,00	99,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	10 107	10 090,00	99,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	309 613	295 736,05	95,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	309 613	295 736,05	95,5			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	900	900,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	15 096 079	14 945 148,15	99,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 518 043	3 502 541,69	99,6	2 012 415	2 012 415,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	798 331	796 696,95	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	440 054	428 205,89	97,3	230 000	218 390,00	95,0
Dożywianie	2 387 074	2 383 061,49	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 programu "Posiłki w szkole i w domu"	2 009 000	2 004 994,05	99,8			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	378 074	378 067,44	100,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	30 818	30 818,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	170 611 115	170 292 553,85	99,8	162 671 631	162 356 480,38	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	7 430 438	7 427 846,90	100,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	159 817 848	159 562 832,10	99,8	159 817 848	159 562 832,10	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 607 359	2 547 224,28	97,7	2 607 359	2 547 224,28	97,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	755 470	754 650,57	99,9	246 424	246 424,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 573 076	20 407 462,38	99,2	20 573 076	20 407 462,38	99,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	832 922	825 837,01	99,1	832 922	825 837,01	99,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	832 922	825 837,01	99,1	832 922	825 837,01	99,1
Działalność kulturalna	19 618 654	19 468 654,00	99,2	19 618 654	19 468 654,00	99,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 715 754	8 565 754,00	98,3	8 715 754	8 565 754,00	98,3
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	6 021 754	5 871 754,00	97,5	6 021 754	5 871 754,00	97,5
Prom Kultury Saska Kępa	2 694 000	2 694 000,00	100,0	2 694 000	2 694 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	10 902 900	10 902 900,00	100,0	10 902 900	10 902 900,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 902 900	10 902 900,00	100,0	10 902 900	10 902 900,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	121 500	112 971,37	93,0	121 500	112 971,37	93,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	121 500	112 971,37	93,0	121 500	112 971,37	93,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 493 553	14 382 566,69	87,2	2 532 393	2 489 561,44	98,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 817 345	11 762 267,30	85,1	500 745	459 131,28	91,7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	13 817 345	11 762 267,30	85,1	500 745	459 131,28	91,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 676 208	2 620 299,39	97,9	2 031 648	2 030 430,16	99,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	682 970	682 637,13	100,0	342 970	342 954,25	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	883 238	827 662,26	93,7	578 678	577 475,91	99,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 110 000	1 110 000,00	100,0	1 110 000	1 110 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	1 110 000	1 110 000,00	100,0	1 110 000	1 110 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	594 500	553 610,28	93,1	594 500	553 610,28	93,1
Promocja miasta	594 500	553 610,28	93,1	594 500	553 610,28	93,1
Promocja krajowa	583 000	549 216,38	94,2	583 000	549 216,38	94,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	243 000	225 395,49	92,8	243 000	225 395,49	92,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	130 007,49	92,9	140 000	130 007,49	92,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000	193 813,40	96,9	200 000	193 813,40	96,9
Współpraca regionalna	1 500	144,80	9,7	1 500	144,80	9,7
Współpraca międzynarodowa	10 000	4 249,10	42,5	10 000	4 249,10	42,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 199 158	39 464 304,06	95,8	41 169 158	39 434 407,45	95,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 049 382	37 399 540,71	95,8	39 049 382	37 399 540,71	95,8
Utrzymanie stanowisk pracy	33 893 094	32 498 854,17	95,9	33 893 094	32 498 854,17	95,9
Fundusz wynagrodzeń	33 684 394	32 300 479,07	95,9	33 684 394	32 300 479,07	95,9
Wydatki na rzecz pracownika	208 700	198 375,10	95,1	208 700	198 375,10	95,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 156 288	4 900 686,54	95,0	5 156 288	4 900 686,54	95,0
Remonty bieżące w budynkach	306 732	271 677,85	88,6	306 732	271 677,85	88,6
Utrzymanie Urzędu	2 297 266	2 128 062,96	92,6	2 297 266	2 128 062,96	92,6
Obsługa informatyczna	805 008	798 745,61	99,2	805 008	798 745,61	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
Obsługa teletechniczna	43 510	41 714,50	95,9	43 510	41 714,50	95,9
Obsługa kancelaryjna	1 154 972	1 154 835,80	100,0	1 154 972	1 154 835,80	100,0
Obsługa medialna	12 500	5 461,51	43,7	12 500	5 461,51	43,7
Ochrona osób i mienia	536 300	500 188,31	93,3	536 300	500 188,31	93,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 149 776	2 064 763,35	96,0	2 119 776	2 034 866,74	96,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>772 992</i>	<i>732 893,63</i>	<i>94,8</i>	<i>772 992</i>	<i>732 893,63</i>	<i>94,8</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>72 314</i>	<i>34 822,57</i>	<i>48,2</i>	<i>72 314</i>	<i>34 822,57</i>	<i>48,2</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>105 000</i>	<i>104 767,18</i>	<i>99,8</i>	<i>105 000</i>	<i>104 767,18</i>	<i>99,8</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>519 326</i>	<i>517 924,90</i>	<i>99,7</i>	<i>519 326</i>	<i>517 924,90</i>	<i>99,7</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>450 144</i>	<i>445 558,46</i>	<i>99,0</i>	<i>450 144</i>	<i>445 558,46</i>	<i>99,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>230 000</i>	<i>228 796,61</i>	<i>99,5</i>	<i>200 000</i>	<i>198 900,00</i>	<i>99,5</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	637 375	484 668,26	76,0	635 000	482 293,53	76,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	149 575	57 775,28	38,6	147 200	55 400,55	37,6
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>101 940</i>	<i>10 318,13</i>	<i>10,1</i>	<i>101 940</i>	<i>10 318,13</i>	<i>10,1</i>
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>200</i>	<i>23,37</i>	<i>11,7</i>	<i>200</i>	<i>23,37</i>	<i>11,7</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>47 435</i>	<i>47 433,78</i>	<i>100,0</i>	<i>45 060</i>	<i>45 059,05</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	487 800	426 892,98	87,5	487 800	426 892,98	87,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>487 800</i>	<i>426 892,98</i>	<i>87,5</i>	<i>487 800</i>	<i>426 892,98</i>	<i>87,5</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	72 055 861	67 273 254,66	93,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 068 836	1 737 847,05	84,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 068 836</i>	<i>1 737 847,05</i>	<i>84,0</i>
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	133 300	53 000,00	39,8
Budowa ul. Styrskiej	80 000	80 000,00	100,0
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	243 605	0,00	0,0
Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi	1 000	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszo-jezdnego 12KDD-PJ wraz z gruntem - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Przebudowa ul. Męcińskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Stockiej	53 410	53 409,21	100,0
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej drogę gminną - ul. Braclawska	1 554 200	1 548 116,84	99,6
Przebudowa ul. Dęblińskiej - zobowiązania	3 075	3 075,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	38 122 715	36 162 170,08	94,9
<i>Rewitalizacja</i>	<i>25 361 032</i>	<i>25 087 507,96</i>	<i>98,9</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	16 435 706	16 421 870,00	99,9
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	462 005	410 931,25	88,9
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	3 027 876	3 027 341,52	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	2 720 245	2 656 764,19	97,7
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	2 535 045	2 416 087,85	95,3
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	180 155	154 513,15	85,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>8 593 065</i>	<i>8 071 241,06</i>	<i>93,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	85 000	83 807,47	98,6
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	348 260	326 584,20	93,8
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	342 500	341 751,94	99,8
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	327 500	322 665,09	98,5
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	481 866	179 554,26	37,3
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	3 235 000	3 048 651,60	94,2
Modernizacja budynków komunalnych	2 572 939	2 572 939,00	100,0
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	1 200 000	1 195 287,50	99,6
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>4 168 618</i>	<i>3 003 421,06</i>	<i>72,0</i>
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	1 083 000	0,00	0,0
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	2 992 798	2 917 951,06	97,5
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	92 820	85 470,00	92,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 792 347	1 757 749,63	98,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>138 389</i>	<i>138 388,31</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem"	138 389	138 388,31	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 653 958</i>	<i>1 619 361,32</i>	<i>97,9</i>
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	17 100	17 100,00	100,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	151 102	151 099,26	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	52 605	52 604,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	508 700	474 126,00	93,2
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	871 451	871 450,07	100,0
Realizacja projektu "Doświetlenie przejścia przez podwórze pomiędzy ul. Walecznych, Holenderską i Peszteńską"	28 000	28 000,00	100,0
Wykonanie przyłącza energetycznego w Zaułku M.i A. Żabczyńskich przy ul. Walecznych	25 000	24 981,49	99,9
EDUKACJA	17 619 701	15 412 935,03	87,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 619 701</i>	<i>15 412 935,03</i>	<i>87,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	85 600	85 593,24	100,0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	5 000 000	3 003 338,48	60,1
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	3 500	2 518,55	72,0
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	69 575	45 407,91	65,3
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	155 288	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	4 009 200	4 009 200,00	100,0
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	986 000	986 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordaneek"	175 965	175 964,51	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego przy ul. Zwycięzców 44	1 950 781	1 950 780,00	100,0
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	89 883	89 882,72	100,0
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	619 386	599 399,80	96,8
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego al. Stanów Zjednoczonych 27	1 092 884	1 092 884,00	100,0
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1	248 583	248 000,00	99,8
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej na parterze budynku Dzielnice Biura Finansów Oświaty	79 000	79 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	1 503 996	1 495 016,42	99,4
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	1 183 000	1 183 000,00	100,0
Budowa szybu i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	57 195	57 195,00	100,0
Budowa chodnika wraz z miejscem postojowym dla karetek pogotowia przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 2 KS "Drukarz"	200 000	199 890,00	99,9
Wykonanie konstrukcji szybu dźwigu towarowego z dostawą i montażem w Przedszkolu nr 180 przy ul. Nieklańskiej 40	80 000	80 000,00	100,0
Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu telefonów dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 16	29 865	29 864,40	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	90 500	90 500,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>90 500</i>	<i>90 500,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	75 000	75 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy (typ A) przy ul. Grochowskiej 259A	15 500	15 500,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 636 392	11 388 108,98	97,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>11 636 392</i>	<i>11 388 108,98</i>	<i>97,9</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	11 576 122	11 327 838,98	97,9
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	60 270	60 270,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	706 045	706 045,00	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>706 045</i>	<i>706 045,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	127 945	127 945,00	100,0
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	578 100	578 100,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 325	17 898,89	92,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>19 325</i>	<i>17 898,89</i>	<i>92,6</i>
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	19 325	17 898,89	92,6

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	164 598 633	158 590 018,97	96,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	149 639 776	151 774 128,78	101,4%
	90,91%	95,70%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 877 600	39 138 005,68	89,2%
	29,32%	25,79%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 768 602,93	104,0%
	1,14%	1,17%	
Dochody z mienia	60 896 681	69 039 876,50	113,4%
	40,70%	45,49%	
Pozostałe dochody	43 165 495	41 827 643,67	96,9%
	28,85%	27,56%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	14 958 857	6 815 890,19	45,6%
	9,09%	4,30%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	14 958 857	6 815 890,19	45,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	164 598 633	158 590 018,97	96,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	149 639 776	151 774 128,78	101,4%
	Struktura	90,91%	95,70%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	149 639 776	151 774 128,78	101,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 877 600	39 138 005,68	89,2%
	Struktura	29,32%	25,79%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>42 076 600</u>	<u>38 394 362,18</u>	<u>91,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- od osób prawnych	30 076 600	25 836 959,81	85,9%
	Przypis		26 770 164,83	
	Ściągalność		95,73%	
	Nadpłaty		210 109,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		856 256,15	
	- od osób fizycznych	12 000 000	12 557 402,37	104,6%
	Przypis		14 592 838,34	
	Ściągalność		86,05%	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		989 944,21	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 000</u>	<u>494,00</u>	<u>49,4%</u>
	- od osób fizycznych	1 000	494,00	49,4%
	Przypis		494,00	
	Ściągalność		100,00%	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 800 000</u>	<u>734 568,63</u>	<u>40,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczzonego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	3. niższej od planowanej ściągalności (osoby prawne) i wyższej od planowanej ściągalności (osoby fizyczne)			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 300 000	475 945,60	36,6%
	Przypis		546 900,00	
	Ściągalność		86,93%	
	Nadpłaty		505,40	
	- od osób fizycznych	500 000	258 623,03	51,7%
	Przypis		494 778,80	
	Ściągalność		47,02%	
	Nadpłaty		25 992,53	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>8 580,87</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 768 602,93	104,0%
	Struktura	1,14%	1,17%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 700 000</u>	<u>1 768 602,93</u>	<u>104,0%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		645 288,53	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		407 606,63	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		340 913,73	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		297 200,98	
	• handel obwoźny		46 693,27	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• umieszczenie reklamy		30 899,79	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	60 896 681	69 039 876,50	113,4%
	Struktura	40,70%	45,49%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>10 682 181</u>	<u>24 762 450,58</u>	<u>231,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	10 000	1 000,00	10,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej powierzchni gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 672 181	24 761 450,58	232,0%
	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. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 4. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>129 000</u>	<u>126 293,10</u>	<u>97,9%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>50 085 500</u>	<u>44 151 132,82</u>	<u>88,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z mniejszej niż przewidywano ścisłości 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku terminowych opłat przez najemców, zmniejszonej powierzchni lokali oraz mniejszej ilości umów najmu 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszonej powierzchni zasobu 4. w przypadku wpływów z reklamy - ze zmniejszonej powierzchni reklam 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z braku terminowych opłat przez najemców w ZGN oraz podpisaniu mniejszej niż planowano liczby umów na najem pomieszczeń			
	z tego:			
	Przypis		85 747 158,60	
	Ścisłość		49,82%	
	Nadpłaty		3 573 676,79	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	23 600 000	19 302 358,35	81,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	12 950 000	11 945 915,99	92,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 050 000	928 464,67	88,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	9 100 000	9 078 226,71	99,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	8 300 000	8 260 015,05	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	800 000	818 211,66	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	250 000	224 873,78	89,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	0	96 100,68	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	250 000	128 773,10	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 135 500	2 671 293,32	85,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	607 400	547 945,42	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		403 401,32	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		144 544,10	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	82 000	81 854,68	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji OPSu			
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 300 000	800 136,34	
	- dzierżawa gruntu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe			
	Dysponent 4 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 105 000	1 202 457,58	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 5 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	41 100	38 899,30	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	43 165 495	41 827 643,67	96,9%
	Struktura dochodów	28,85%	27,56%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>166 606</u>	<u>281 295,60</u>	<u>168,8%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	166 606	281 295,60	168,8%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		221 142,52	
	• z tytułu kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków umów zawartych z ZGN		60 153,08	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>305 800</u>	<u>312 799,02</u>	<u>102,3%</u>
	w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	305 800	312 799,02	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 600	6 448,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 700	299 699,52	
	• zwrot kosztów upomnień		155 140,50	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej)		144 199,42	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		359,60	
	Wpływy z różnych opłat	2 500	6 651,50	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	416 962,26	139,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		392 496,63	
	• podatku od środków transportowych		10 990,71	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		8 416,07	
	• opłaty targowej		5 058,85	
	Pozostałe odsetki	1 805 500	1 206 188,64	66,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki od zaległych czynszów		736 380,77	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		309 254,20	
	• opłaty z tytułu przekształcenia		74 050,76	
	• rat za wykup nieruchomości		46 725,40	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		34 121,12	
	• ustawowe od kar umownych		3 669,47	
	• pozostałe		1 986,92	
	Wpływy z różnych dochodów	5 309 400	5 605 142,05	105,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	893 900	274 015,57	
	Wpływy z różnych dochodów	4 415 500	5 331 126,48	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		4 344 493,02	
	• wpłata środków z tytułu zamknięcia rachunku bankowego		417 529,75	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		314 655,15	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.		121 134,86	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		37 231,09	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		25 513,84	
	• zwrot kosztów sądowych		20 715,18	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		12 163,99	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		10 852,27	
	• wpłaty za dokonanie zniszczenia mienia / z tytułu szkody za wymianę luster, remont kuchni, dachu, kolizję drogową		10 254,06	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		8 287,28	
	• pozostałe		8 295,99	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	226 177	312 383,53	138,1%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	226 177	276 046,44	
	Wpływy z różnych dochodów	0	36 337,09	
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 087 739	728 903,35	34,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę ulicy Filomatów na odcinku od ul. Ostrobramskiej do ul. Perkuna.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	27 375,11	-
	Wpływy z usług	32 964 273	32 751 173,09	99,4%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	27 559 600	27 461 236,57	99,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	5 404 673	5 289 936,52	97,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 888 000	4 781 131,76	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	516 673	508 804,76	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		417 188,98	
	• odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej		91 615,78	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	185 421,02	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	185 421,02	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 958 857	6 815 890,19	45,6%
	Struktura	9,09%	4,30%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	14 958 857	6 815 890,19	45,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450	450,00	100,0%
	Struktura	0,00%	0,01%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż samochodu służbowego marki Ianos - OPS		450,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 758 407	3 389 560,95	31,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	71,92%	49,73%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		532 710,08	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 180 603,73	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 676 247,14	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 200 000	3 425 879,24	81,6%
	Struktura dochodów	28,08%	50,26%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 200 000</u>	<u>1 842 585,36</u>	<u>43,9%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Marii Rodziewiczówny w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	2. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Załęże 16 nieplanowanej do sprzedaży w 2019 r.			
	3. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Wiarusów 16 nieplanowanej do sprzedaży w 2019 r.			
	4. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Paca nieplanowanej do sprzedaży w 2019 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	4 200 000	1 842 585,36	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	1	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Marii Rodziewiczówny, obr.3-05-29 dz. 19/6	4 200 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 778		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Załęże 16, obr.3-04-05 dz.157	0	969 999,99	
	powierzchnia [m ²]		574	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Wiarusów 16, obr. 3-04-15 dz.40	0	724 385,37	
	powierzchnia [m ²]		501	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Paca, obr. 3-04-07, dz. 35/1 i 28/1	0	148 200,00	
	powierzchnia [m ²]		39	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>23 198,78</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>1 560 095,10</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w 2018 r. nieruchomości przy ul. Kordeckiego 18, dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochód do budżetu nastąpił w 2019 r.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Grochowskiej 344 (realizacja wyroku dotyczącego złożenia przez m.st. Warszawę oświadczenia woli w zakresie przeniesienia własności nieruchomości za wynagrodzeniem.			
	3. Sprzedaż udziału (w gruncie) przynależnego do lokalu niemieszkalnego na nieruchomości przy ul. Katowickiej 29			
	4. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich - sprzedaż udziału w nieruchomości przy ul. Chłopskiego 24 z w trybie bezprzetargowym w 2016 r. z płatnością rozłożoną na 10 rocznych rat.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		16 403,70	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	0	1 543 691,40	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	0	2	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kordeckiego 18, obr. 3-04-13, dz.201	0	1 496 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		450	
	powierzchnia budynku [m ²]		163	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Grochowska 344, obr.3-02-05, dz. 10/1	0	29 300,66	
	powierzchnia działki [m ²]		33	
	powierzchnia budynku [m ²]		0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Katowicka 29, obr. 3-01-07, dz. 41		18 390,74	
	powierzchnia działki [m ²]		252	
	powierzchnia budynku [m ²]		642	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	11 018 182	11 014 609,12	100,0%	
Drogi i mosty - program 2	11 018 182	11 014 609,12	100,0%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	10 818 182	10 814 659,12	100,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	10 818 182	10 814 659,12	100,0%	
<u>Cel:</u> 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			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni chodników (m²), w tym realizacja projektów:	17 022,00	5 547 406	5 546 231,06	100,0%
"Modernizacja parkingu publicznego Poligonowa róg Motorowej "		92 800	92 799,38	100,0%
"Wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika i wjazdu do posesji"		63 750	63 749,98	100,0%
"Połączenie dróg rowerowych przy ul. Poligonowej i Nowaka-Jeziorańskiego"		37 000	37 000,00	100,0%
"Remont fragmentów chodnika przy ulicach Międzyborskiej i Suchbolskiej"		34 940	34 930,91	100,0%
"Najazd na Mostek Elekcyjny"		2 100	2 098,93	99,9%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	11 409,00	2 379 946	2 379 943,89	100,0%
- bitumicznych (m²)	11 409,00	2 379 946	2 379 943,89	100,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		2 091 830	2 091 829,07	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		628 000	626 155,10	99,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	13 076,00	170 000	170 000,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	500,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000	150 000,00	100,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	150 000,00	100,0%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty latarni elektrycznych		150 000	150 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000	49 950,00	99,9%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
projekty zmian organizacji ruchu		50 000	49 950,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>				
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 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	101 251 439	99 448 213,99	98,2%
Rewitalizacja - program 1	500 000	155 553,00	31,1%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	500 000	155 553,00	31,1%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095 <i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	500 000	155 553,00	31,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku			
Gospodarka przestrzenna - program 2	87 434	87 433,59	100,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	87 434	87 433,59	100,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego <i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścieli <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005 <i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	87 434	87 433,59	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	95 466 444	94 580 404,55	99,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 375 915	16 198 336,74	98,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	10 206 4 585 25 5 596 701 969		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005 <i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych - sprzątanie - odprowadzanie ścieków - pielęgnacja terenów zielonych - dozór mienia - przeglądy kominiarskie i gazowe - usługi transportowe - wykonanie tablic i szyldów na budynki - rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia - dezynsekcja, deratyzacja zakup energii remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) opłaty za gospodarowanie odpadami podatek od towarów i usług (VAT) koszty postępowania sądowego zakup materiałów - zakup środków do utrzymania czystości opłaty i składki - opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pozostałe odsetki odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) realizacja projektów pn: "ZielonoMI - drzewa dla Grochowa!", "Zielony skwer dla mieszkańców z naturalnym/leśnym placem zabaw przy ulicy Walewskiej, Suchbaldzkiej i Międzyborskiej"	16 025 415	15 866 734,74	97,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005 <i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	500	105,00	21,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005 <i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	350 000	331 497,00	94,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	14 380 000	14 070 933,34	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	14		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	253		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	8 368		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, z tego:	8 567 030	8 330 046,11	97,2%
- remont 253 szt. pustostanów	7 419 600	7 196 122,57	97,0%
- remonty w budynkach: dachów, okien, balkonów, instalacji technicznych (elektrycznych, zimnej i ciepłej wody), klatek schodowych	1 061 000	1 047 497,54	98,7%
- wynikające z decyzji PINB	86 430	86 426,00	100,0%
konserwacje	5 739 100	5 695 925,73	99,2%
dokumentacja techniczna	73 870	44 961,50	60,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	30 679 081	30 507 354,24	99,4%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 679 081	30 507 354,24	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	271,69		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	56,10		
wynagrodzenia i pochodne	26 711 294	26 674 307,58	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	21 237 527	21 220 076,49	99,9%
- wynagrodzenia dozorców	2 396 392	2 379 206,94	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 449 167	1 449 088,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	54 500	53 296,00	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 970 100	3 951 847,09	99,5%
inne wydatki	3 967 787	3 833 046,66	96,6%
zakup usług pozostałych, w tym :	1 476 300	1 415 954,87	95,9%
- serwis oprogramowania komputerowego	823 500	807 352,97	98,0%
- opłaty pocztowe	234 000	219 583,82	93,8%
- ochrona siedzib	202 000	192 513,00	95,3%
- usługi kancelarii prawnej	160 000	148 770,13	93,0%
- ogłoszenia prasowe	21 500	20 791,03	96,7%
- przeglądy kominiarskie i gazowe	13 800	7 861,47	57,0%
- odprowadzanie ścieków	11 500	9 082,45	79,0%
- dopłaty do studiów pracowników	10 000	10 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	854 500	836 230,73	97,9%
zakup usług remontowych	405 000	383 567,85	94,7%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 184	373 184,00	100,0%
zakup energii	270 000	269 740,93	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 500	143 432,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 119	118 745,54	87,2%
szkolenia pracowników	118 800	118 633,27	99,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	61 491,57	87,8%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe)	42 000	39 414,61	93,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	19 402,50	97,0%
zakup usług zdrowotnych	18 000	16 874,00	93,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	13 990,16	93,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500	11 157,00	97,0%
kary i odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	6 610,92	82,6%
kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	2 817,88	70,4%
różne opłaty i składki	1 000	915,00	91,5%
pozostałe odsetki	884	883,83	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	33 827 948	33 775 999,28	99,8%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 223		
w tym liczba mieszkań	5 596		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	33 827 948	33 775 999,28	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	12 376 237	12 366 150,36	99,9%
zaliczka remontowa	9 507 844	9 488 663,80	99,8%
zaliczka eksploatacyjna	6 884 818	6 871 101,37	99,8%
odprowadzanie ścieków	3 480 000	3 475 734,95	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 474 000	1 471 364,48	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	82 956	81 723,13	98,5%
koszty postępowania sądowego	12 908	12 077,86	93,6%
pozostałe odsetki	9 185	9 183,33	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	203 500	27 780,95	13,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	203 500	27 780,95	13,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	72 600	4 533,40	6,2%
- na rzecz osób prawnych	40 000	4 533,40	11,3%
- na rzecz osób fizycznych	32 600	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	53 500	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	30 000	0,00	0,0%
porządkowanie akt lokali mieszkalnych tymczasowych i zastępczych po fumigacji	27 400	21 937,20	80,1%
koszty postępowania sądowego	20 000	1 310,35	6,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 260 260	861 254,90	68,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	100 260	86 810,98	86,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	80 260	66 884,98	83,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	23 000	20 910,00	90,9%
wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości położonej w Ryńi stanowiącą nieruchomość zamienną za likwidowaną część ROD im. Perkuna	14 760	14 760,00	100,0%
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i gruntów	12 700	12 667,77	99,7%
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnych	9 000	7 568,84	84,1%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 800	5 775,00	99,6%
ogłoszenia prasowe	5 000	551,55	11,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000	1 070,00	21,4%
koszty postępowań sądowych	2 000	1 982,82	99,1%
wyceny lokali mieszkalnych	2 000	1 599,00	80,0%
świadczenie charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	20 000	19 926,00	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie studium wykonalności z uzyskaniem warunków zabudowy i zagospodarowaniem terenu działek pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryńi	20 000	19 926,00	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 160 000	774 443,92	66,8%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	810 000	774 443,92	95,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	483 000	482 732,42	99,9%
koszty postępowań sądowych	140 000	109 736,57	78,4%
pozostałe odsetki	139 000	138 854,98	99,9%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 000	30 750,00	99,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	7 804,95	78,0%
wycena gruntów na potrzeby określenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności	5 000	3 690,00	73,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	875,00	43,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	350 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	30 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 937 301	3 763 567,95	95,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 782 876	1 714 724,72	96,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego garaże	545		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 775 876	1 710 687,82	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 002 000	972 856,42	97,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	343 000	333 644,17	97,3%
zakup usług	296 133	278 717,61	94,1%
- odprowadzanie ścieków	142 133	141 367,22	99,5%
- zakładanie plomb w lokalach, dozór mienia	79 000	76 298,74	96,6%
- przeglądy kominiarskie, gazowe	75 000	61 051,65	81,4%
koszty postępowania sądowego	85 000	82 707,42	97,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	44 743	38 749,70	86,6%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 012,50	80,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	7 000	4 036,90	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	6 000	3 421,90	57,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000	615,00	61,5%
<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 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 054 925	1 964 459,27	95,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem w tym:	1 270 700	1 205 452,41	94,9%
remonty lokali handlowo-usługowych: dachów, węzła ciepłego, ogólnobudowlane,	1 188 700	1 123 510,97	94,5%
instalacji elektrycznych i sanitarnych			
wynikające z decyzji PINB	82 000	81 941,44	99,9%
konservacje	710 000	685 518,17	96,6%
dokumentacja techniczna	74 225	73 488,69	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	99 500	84 383,96	84,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	81 500	70 853,96	86,9%
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	10 000	8 610,00	86,1%
wycena do ustalenia renty planistycznej	8 000	4 920,00	61,5%
<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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 299 197	7 967 276,85	96,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 459 782	3 222 766,85	93,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 713 277	2 496 196,94	92,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 465 197	1 249 626,61	85,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	673		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	699 066	598 077,84	85,6%
odśnieżanie chodników	601 631	501 359,25	83,3%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	110 463	110 462,80	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	54 037	39 726,72	73,5%
Letnie oczyszczanie ulic	316 000	315 098,69	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	673		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	316 000	315 098,69	99,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	932 080	931 471,64	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	361		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	825 000	824 420,30	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic: Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	107 080	107 051,34	100,0%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	368 150	355 275,81	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	89		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	286 400	275 095,71	96,1%
realizacja projektu pn.: "Nowe kosze na śmieci"	81 750	80 180,10	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	245 755	238 918,10	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaleatów (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaleatów	245 755	238 918,10	97,2%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	132 600	132 376,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	309		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	102 000	102 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	5 748		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	50		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
realizacja projektów pn.:	30 600	30 376,00	99,3%
"Leczenie i sterylizacja wolno żyjących kotów - kontynuacja projektu"	15 000	15 000,00	100,0%
"Na pomoc praskim mrużkom bezdomnym"	14 600	14 392,00	98,6%
"Domki dla ptaków i nietoperzy"	1 000	984,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	279 248	257 963,65	92,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	110 648	89 363,65	80,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	110 648	89 363,65	80,8%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	110 648	89 363,65	80,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	83 500	74 504,23	89,2%
zużycie energii	22 000	11 039,41	50,2%
opłaty za pobór wody	1 500	1 170,29	78,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500	951,75	63,5%
opłaty za wykonane analizy prób wody, decyzje PPIS, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	1 200	750,00	62,5%
wykonanie przeglądów budowlanych ujęć wody	948	947,97	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	168 600	168 600,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektu pn. "Modernizacja mostków na Kanale Gocławskim na odcinku od ul. Fiedorfa do ul. Rechniewskiego"	168 600	168 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	4 092 134	4 026 968,56	98,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 896 134	2 832 626,23	97,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	55,50		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 672 949	2 610 707,73	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów zieleni, koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia sezonowe kwietników, naprawy alejek, naprawa i malowanie ławek)	1 364 905	1 361 369,83	99,7%
ochrona terenów zieleni	853 791	853 791,19	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	211 177	194 472,50	92,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	156 800	114 962,13	73,3%
utrzymanie urządzeń wodnych	56 004	56 003,56	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	26 800	26 800,00	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	2 500	2 337,00	93,5%
realizacja projektu pn. "Klomb zamiast karp"y"	972	971,52	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	223 185	221 918,50	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń wodnych	105 826	105 814,94	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników)	86 860	85 609,26	98,6%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	30 499	30 494,30	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 196 000	1 194 342,33	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	45		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja drzew i krzewów	505 783	505 125,34	99,9%
koszenie trawy	234 410	234 409,62	100,0%
sprzątanie	210 012	210 012,09	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	127 795	127 795,28	100,0%
realizacja projektu pn. "Ochrona drzew Saskiej Kępy"	115 500	115 500,00	100,0%
odszkodowania za uszkodzone samochody	2 500	1 500,00	60,0%
<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 2019 r. poz. 1396, 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	468 033	459 577,79	98,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	453 360	445 095,07	98,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	36		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	26		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	154 000	151 731,35	98,5%
- konserwacja urządzeń zabawowych	90 500	90 000,00	99,4%
- naprawy urządzeń zabawowych	60 000	59 722,12	99,5%
- opłaty za energię elektryczną zużyta na potrzeby placów zabaw	3 500	2 009,23	57,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie siłowni plenerowych	50 000	46 445,10	92,9%
realizacja projektów pn.: "Stół do ping-ponga pod chmurką"	14 700	13 890,68	94,5%
"Bramki do szczyptorniaka na terenie zielonym róg Bliskiej i Żupniczej"	9 000	8 998,68	100,0%
"Chrońmy zieleń przy Stanisława Augusta-barierka chroniąca trawnik"	3 700	2 991,60	80,9%
	2 000	1 900,40	95,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	150 000	149 870,76	99,9%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	51 490	49 990,00	97,1%
sprzątanie placów i utrzymanie porządku	25 000	24 999,98	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	8 170	8 167,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	200	9,72	4,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200	9,72	4,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	14 473	14 473,00	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektu pn. "Pływające kaczki wyspy"	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektu pn. "Szlak przyrodniczy po Saskiej Kępie-Pomniki Przyrody"	12 473	12 473,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	366 656 650	365 008 281,70	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	349 016 764	347 787 051,57	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	89 051 241	88 849 824,39	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	75 663 130	75 502 320,16	99,8%
<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	5 594		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	625,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	618,3		
wynagrodzenia i pochodne	65 729 017	65 725 825,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 303 734	52 301 677,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 454 830	3 453 695,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 970 453	9 970 452,59	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 509 128	2 509 128,00	100,0%
Zakup energii	2 306 012	2 168 898,97	94,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 340 647	1 337 366,69	99,8%
Zakup usług pozostałych	1 287 937	1 285 826,66	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 112 366	1 110 716,18	99,9%
Zakup środków żywności	393 507	393 507,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222 557	219 363,89	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	214 865	214 854,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	202 736	202 661,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 672	154 996,45	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 654	76 672,77	91,7%
Zakup usług zdrowotnych	63 934	63 466,40	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 814	15 547,27	98,3%
Podatek od nieruchomości	15 461	15 312,54	99,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 650	5 003,61	75,2%
Szkolenia pracowników	3 173	3 173,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 388 111	13 347 504,23	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	29		
- liczba uczniów	1 185		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 421 117	2 421 066,59	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 421 117	2 421 066,59	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	26		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 215 682	2 215 681,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 897	1 757 897,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 990	107 989,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	349 795	349 795,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 469	71 469,00	100,0%
Zakup energii	39 594	39 594,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 802	32 798,45	100,0%
Zakup usług pozostałych	31 812	31 807,27	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500	21 499,93	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 208	3 207,75	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160	2 148,00	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 670,57	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	690	690,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 389 506	5 377 545,76	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 319 261	5 309 593,19	99,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	596		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 560 357	4 560 346,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 603	3 629 602,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 145	229 136,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	701 609	701 607,53	100,0%
Zakup energii	358 890	349 270,54	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 859	188 859,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	91 500	91 497,03	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 050	69 050,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 120	24 085,00	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 673	13 673,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 395	6 395,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 617	5 617,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	70 245	67 952,57	96,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	11		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	101 048 965	100 973 654,88	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	94 360 231	94 303 045,09	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	94 346 631	94 289 445,09	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	10 618		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 221,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	319,1		
wynagrodzenia i pochodne	86 259 105	86 252 797,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 742 515	68 737 514,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 240 887	4 240 878,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	380,00	38,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 274 703	13 274 023,90	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 092 578	3 092 578,00	100,0%
Zakup energii	1 712 485	1 675 796,98	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 538 083	1 535 013,58	99,8%
Zakup usług pozostałych	663 255	661 537,74	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 463	394 989,52	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	334 652	334 279,98	99,9%
Zakup środków żywności	91 485	91 485,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 163	84 999,00	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	75 947	75 253,00	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 066	43 567,68	94,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 904	39 709,00	92,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 800	4 794,67	99,9%
Pozostałe odsetki	2 645	2 643,34	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	13 600	13 600,00	100,0%
Koszty postępowania odwoławczego związanego z procedurą przetargową.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 688 734	6 670 609,79	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	7		
- liczba uczniów	1 172		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 043 348	10 043 326,75	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 753 302	9 753 281,71	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	1 119		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	160,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,6		
wynagrodzenia i pochodne	8 318 721	8 318 702,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 033 179	6 033 174,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	988 910	988 906,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 296 632	1 296 621,26	100,0%
Zakup energii	729 108	729 108,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 668	262 668,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 052	173 051,40	100,0%
Zakup usług pozostałych	126 660	126 660,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 980	86 980,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 755	28 755,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 770	13 770,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 588	13 586,93	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	290 046	290 045,04	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	78		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	35 665 106	35 515 540,00	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 267 585	34 124 752,78	99,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 773		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	371,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,9		
wynagrodzenia i pochodne	29 682 410	29 658 994,39	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 726 038	23 715 403,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 510 398	1 510 393,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 445 974	4 433 197,44	99,7%
Zakup energii	1 346 919	1 238 180,17	91,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045 257	1 045 257,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	759 620	758 000,39	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	612 450	610 785,81	99,7%
Zakup usług pozostałych	366 892	365 195,89	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 843	52 777,64	99,9%
Różne opłaty i składki	41 130	41 123,89	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 226	35 092,40	91,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 854	36 722,00	97,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 519	35 615,00	97,5%
Szkolenia pracowników	28 870	28 813,79	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	20 605	20 238,00	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	4 995,52	99,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 900	4 871,22	99,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
	188 090	188 089,67	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Zakątek Prusa".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 397 521	1 390 787,22	99,5%
<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	4 641		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	637 650	637 645,64	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	637 650	637 645,64	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)	2 54 5,4 3,5		
wynagrodzenia i pochodne	589 227	589 222,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	402 420	402 418,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 235	100 233,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	86 572	86 569,87	100,0%
Zakup energii	24 150	24 150,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 893	9 893,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 640	4 640,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 960	3 960,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 580	3 580,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	977	977,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	673	673,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	7 311 748	7 234 464,29	98,9%
<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 2 139 65,5 28,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 234 606	6 232 769,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905 400	4 905 400,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	357 571	357 569,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 755	34 755,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	936 880	935 045,34	99,8%
Zakup energii	364 685	342 288,13	93,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 828	213 828,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	180 221	171 701,65	95,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	167 572	127 194,89	75,9%
Zakup usług pozostałych	83 460	83 205,98	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800	40 738,00	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 652	8 460,00	97,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 804	4 808,89	61,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	5 450,50	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	4 455	3 955,00	88,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	65	63,67	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 937 897	7 887 204,93	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i><u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406</i>			
<i><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i><u>Kalkulacja:</u></i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	81,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,7		
wynagrodzenia i pochodne	7 180 264	7 133 036,86	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 702 858	5 657 211,75	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	374 714	374 712,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 102 692	1 101 112,56	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 137	263 137,00	100,0%
Zakup energii	143 830	143 788,64	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 999	126 999,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	109 337	109 323,78	100,0%
Zakup usług pozostałych	62 616	61 140,83	97,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 845	31 814,62	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	5 949,20	91,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 950	5 585,20	93,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660	3 600,00	98,4%
Szkolenia pracowników	2 259	2 259,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	570,80	38,1%
<i><u>Podstawa prawna:</u></i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 171 408	16 169 327,05	100,0%
<i><u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401</i>			
<i><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i><u>Kalkulacja:</u></i>			
- liczba placówek	18		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	195,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,3		
wynagrodzenia i pochodne	14 663 981	14 661 952,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 652 408	11 652 406,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	796 656	796 646,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 214 917	2 212 898,95	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 899	647 899,00	100,0%
Zakup energii	411 096	411 079,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	237 910	237 900,64	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	83 930	83 904,82	100,0%
Zakup usług pozostałych	83 326	83 326,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 982	19 981,10	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 299	13 299,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 485	8 485,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500,00	100,0%
<i><u>Podstawa prawna:</u></i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 010 389	6 993 019,74	99,8%
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 010 389	6 993 019,74	99,8%
<i><u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i><u>Kalkulacja:</u></i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 835 810	5 828 020,51	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 622 725	4 622 720,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	317 860	317 857,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	895 225	887 442,07	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	328 133	328 081,07	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 522	211 522,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	211 447	211 290,45	99,9%
Zakup energii	145 185	136 172,78	93,8%
Zakup usług pozostałych	87 500	87 459,69	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 557	77 556,24	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 523	51 523,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 627	29 607,88	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 345	14 107,55	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800	12 793,57	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 340	3 285,00	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	1 400	1 400,00	100,0%
Różne opłaty i składki	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	12 284 985	11 809 633,69	96,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 038 703	3 006 158,58	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	648 547	646 558,27	99,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	585 922	585 361,45	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	562 981	561 766,71	99,8%
remonty w technikach	467 550	438 849,99	93,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	184 500	184 500,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	170 420	170 390,72	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	80 431	80 430,49	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	73 400	73 350,18	99,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	67 574	67 574,00	100,0%
remonty w gimnazjach	62 382	62 382,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	55 054	55 054,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	48 050	48 050,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	23 600	23 598,77	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	6 213	6 213,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	2 079	2 079,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	9 246 282	8 803 475,11	95,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	4 180 601	3 737 801,93	89,4%
remonty w przedszkolach	3 059 849	3 059 843,52	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 249 706	1 249 703,81	100,0%
remonty w technikach	624 626	624 625,85	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	131 500	131 500,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Nowoczesne boisko przy SP 255".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 045 920	1 045 864,09	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 018 592	1 018 536,34	100,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	27 328	27 327,75	100,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 026 876	1 026 843,72	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	169		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 480 813	5 480 785,14	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	89,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 603 616	4 603 597,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 588	3 697 587,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 036	242 028,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	663 992	663 981,98	100,0%
Zakup energii	404 020	404 013,37	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	140 457	140 457,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 472	122 472,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	113 940	113 937,19	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 158	54 158,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 025	31 024,85	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 325	10 325,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	64 728	62 267,87	96,2%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	14		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	64 728	62 267,87	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	19 351 952	19 311 429,86	99,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 649 452	16 622 112,75	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	3 469 249	3 451 730,08	99,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 329 201	3 311 682,08	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 233	2 628 797,86	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 600	168 586,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	514 368	514 297,39	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 048	140 048,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	11 249 457	11 249 392,18	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 772 869	10 772 804,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 670 548	8 670 547,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	440 532	440 522,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 661 789	1 661 733,90	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 588	476 588,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	1 930 746	1 920 990,49	99,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 864 192	1 854 436,49	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 254	1 470 534,29	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 795	99 791,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	286 143	284 111,11	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 554	66 554,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 702 500	2 689 317,11	99,5%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	462 951	461 704,14	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	346 358	345 111,50	99,6%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	153		
wynagrodzenia i pochodne	320 788	320 788,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	269 712	269 712,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 076	51 076,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 155	12 155,00	100,0%
Zakup energii	9 715	9 714,11	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 500	1 680,57	67,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	273,82	54,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622 z późn.zm.)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	116 593	116 592,64	100,0%
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	32		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	22 045 103	21 971 466,13	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	20 936 837	20 877 525,99	99,7%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 923 237	20 863 925,99	99,7%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 976		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	224,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,7		
wynagrodzenia i pochodne	17 779 681	17 766 136,36	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 181 206	14 176 581,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	933 033	933 030,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 665 442	2 656 523,60	99,7%
Zakup energii	954 100	916 797,19	96,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	637 934	637 140,74	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 790	625 790,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	615 928	614 089,37	99,7%
Zakup usług pozostałych	207 326	204 018,61	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 529	27 064,97	94,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 669	26 452,00	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 367	20 354,77	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	14 300	13 472,00	94,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 178	10 175,21	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	435	434,77	99,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	13 600	13 600,00	100,0%
Koszty postępowania odwoławczego związanego z procedurą przetargową.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	1 108 266	1 093 940,14	98,7%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	146		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 140 114	2 117 729,83	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 140 114	2 117 729,83	99,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	532		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 387 246	1 367 205,31	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 387 246	1 367 205,31	98,6%
<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	3		
- liczba uczniów	194		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 191 155	1 173 765,75	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 157	989 368,36	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 201	16 200,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	168 797	168 197,12	99,6%
Zakup energii	78 750	76 098,56	96,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 062	49 062,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 220	41 220,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 318	12 318,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 130	8 130,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320	2 320,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 911	1 911,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080	1 080,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 037 701	1 029 501,77	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	931 650	927 818,63	99,6%
<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	931 650	927 818,63	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	106 051	101 683,14	95,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	17 639 886	17 221 230,13	97,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 648 520	8 645 645,59	100,0%
<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)	75,7		
wynagrodzenia i pochodne	7 363 840	7 363 805,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 809 427	5 809 427,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	403 053	403 052,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	93 094	93 094,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 058 266	1 058 231,95	100,0%
Zakup usług pozostałych	475 710	475 710,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	326 488	326 486,16	100,0%
Szkolenia pracowników	114 906	114 906,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 484	110 483,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 009	101 009,00	100,0%
Zakup energii	80 000	77 220,37	96,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 900	58 900,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 710	9 709,95	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 133	4 118,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	963,80	96,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	900	900,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 440	1 432,56	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 432,56	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240	232,56	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	14 102	13 537,10	96,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	13 650	13 085,95	95,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 000,00	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	450	85,95	19,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	452	451,15	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	802 822	801 090,14	99,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,4		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 785 404	1 785 404,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 754 894	1 754 894,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 885		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	30 510	30 510,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	33		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	364 090	364 042,73	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	732 143	725 013,59	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "Zajęcia na miarę" i "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", projektów "Selfie z klasą - kurs fotografii mobilnej" i "Integracyjny Piknik pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 246" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	672 142	667 427,79	99,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	668 862	664 147,79	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	206 506	206 195,15	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	174 290	174 150,05	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	32 216	32 045,10	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	172 914	172 894,42	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 395	155 061,08	97,9%
Zakup usług pozostałych	82 550	81 775,42	99,1%
Nagrody konkursowe	48 497	48 221,72	99,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	3 280	3 280,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 280	3 280,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	60 001	57 585,80	96,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 401	19 331,25	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 170	16 170,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 231	3 161,25	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	14 941,06	87,4%
Zakup usług pozostałych	13 650	13 638,78	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 050	6 024,84	99,6%
Nagrody konkursowe	3 800	3 649,87	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
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	673 841	673 823,59	100,0%
<u>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	487 127	487 109,73	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	423 857	423 847,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	389 880	389 877,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 977	33 969,38	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 431	24 427,78	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 629	20 627,08	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 210	18 207,74	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	186 714	186 713,86	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	115 714	115 713,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	115 543	115 542,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	171	171,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	71 000	71 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 949 053	1 848 016,84	94,8%
Stypendia za wyniki w nauce	191 056	183 621,50	96,1%
<u>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85416</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	191 056	183 621,50	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 322 958	1 284 782,97	97,1%
<u>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	1 277 822	1 239 770,97	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	1 277 822	1 239 770,97	97,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	45 136	45 012,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	26 164	26 040,00	99,5%
Stypendia dla uczniów	18 972	18 972,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	398 879	345 122,37	86,5%
<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			
	398 879	345 122,37	86,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	36 160	34 490,00	95,4%
<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			
	36 160	34 490,00	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 202 913	1 904 891,71	86,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 568 971	1 384 783,99	88,3%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	1 568 971	1 384 783,99	88,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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	633 942	520 107,72	82,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Otwarcie na wiedzę, otwarcie na przyjaźnię, otwarcie na świat".		197 484,60	
- "Praktyczna edukacja".		91 561,88	
- "Białe-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej".		83 864,09	
- "Nasze kulturalne wędrówki po Europie".		64 585,02	
- "Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej".		28 463,22	
- "Obserwować, absorbować, wdrażać".		23 528,45	
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism".		8 242,89	
- "Szkoła bliżej nauki".		6 852,17	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		3 955,20	
- "Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu".		2 387,75	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	50 948	9 182,45	18,0%
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn. "Inwestycja w przyszłość"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	466 998	459 764,84	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	3 300	1 485,00	45,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	1 485,00	45,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 974	394 900,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	4 461,32	55,4%
Zakup energii	6 120	4 739,94	77,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	2 178,58	93,7%
Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	52 024	52 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 024	52 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)

4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	195 543 877	194 917 833,80	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 341 743	2 232 081,73	95,3%
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	7 500	7 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie edukacji zdrowotnej społeczeństwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu pn. "Defibrylator na Gocławiu"			
	7 500	7 500,00	100,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 334 243	2 224 581,73	95,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 224 581,73	95,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: Kuźnia rozwoju, Manufaktura Talentów, Etnopodróż, Świetlica Środowiskowa, Klub Podwórkowy Caritas			
	1 600 000	1 557 763,81	97,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: Toksykomania, Szkoła dla rodziców i wychowawców, Profilaktyka od podstaw, Bliżej ludzi dalej od uzależnień, Zobacz... wybieram, Alkohol i nikotyna - zajęcia o uzależnieniach (50 programów, liczba uczestników - 500 osób)	241 000	237 781,00	98,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500 osób)	150 000	132 230,44	88,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000	113 000,00	86,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	90 720	90 720,00	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	50 000	44 330,00	88,7%
organizacja imprez profilaktycznych (impreza mikolajkowa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, liczba uczestników - 200 osób)	22 000	22 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, badania biegłych sądowych zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 000	6 071,28	27,6%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	20 523	15 560,00	75,8%
szkolenia pracowników	8 000	5 125,20	64,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	22 591 019	22 393 198,22	99,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	10 107	10 090,00	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania zlecone	10 107	10 090,00	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 107	10 090,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	7 585	7 584,98	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają na terenie innej gminy			
	2 522	2 505,02	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	309 613	295 736,05	95,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	309 613	295 736,05	95,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	200 108	194 490,28	97,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	200 108	194 490,28	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: - "Celem jest praca" - "Q samodzielności"			
	200 108	194 490,28	97,2%
		169 839,93	
		24 650,35	
2. Działalność Klubu Integracji Społecznej	26 600	26 271,75	98,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 600	26 271,75	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	900	900,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,0%
inne wydatki:	25 700	25 371,75	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i artykuły spożywcze na warsztaty, krzesła, drukarka)	19 700	19 691,90	100,0%
zakup usług pozostałych (warsztaty tematyczne, szkolenia zawodowe dla uczestników)	6 000	5 679,85	94,7%
3. Grochowska Akademia Pracy i Rozwoju	79 305	72 153,02	91,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	38 760	38 340,00	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 328	31 328,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	780,00	65,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 232	6 232,00	100,0%
inne wydatki:	40 545	33 813,02	83,4%
zakup usług pozostałych	21 970	15 268,00	69,5%
zakup materiałów i wyposażenia	18 450	18 449,10	100,0%
różne opłaty i składki	125	95,92	76,7%
3. Prace społecznie użyteczne	3 600	2 821,00	78,4%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	3 600	2 821,00	78,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
świadczenia społeczne	3 600	2 821,00	78,4%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	43,4		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	13		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	900	900,00	100,0%
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
zasiłki dla cudzoziemców:			
- zasiłek na zakup żywności: średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	900	900,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	15 096 079	14 945 148,15	99,0%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznej 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 - 3 774 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2 028 osób			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	142,90		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	70,25		
wynagrodzenia i pochodne	13 136 666	13 004 081,81	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 301 332	10 203 193,21	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 763	765 762,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 069 571	2 035 126,28	98,3%
inne wydatki:	1 713 153	1 694 814,04	98,9%
zakup usług remontowych	511 900	511 898,13	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	354 112	353 995,92	100,0%
zakup usług pozostałych	290 479	284 981,50	98,1%
zakup energii	215 000	205 631,47	95,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 466	183 465,25	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	58 531	58 389,00	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	35 586,98	93,6%
szkolenia pracowników	26 894	26 849,46	99,8%
świadczenia społeczne	9 142	9 141,14	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640	8 406,00	97,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550	8 281,33	96,9%
zakup usług zdrowotnych	6 000	5 849,00	97,5%
podatek od nieruchomości	1 400	1 400,00	100,0%
różne opłaty i składki	939	838,86	89,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę 8.669,26 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Celem jest praca"	18 855	18 855,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Profesjonaliści i Pomocni"	227 405	227 397,30	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 518 043	3 502 541,69	99,6%
<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	1 505 628	1 490 126,69	99,0%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 498,74		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,27		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	36,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 505,90		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,57		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 505 628	1 490 126,69	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 063 567	1 053 318,47	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	843 569	836 029,95	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 838	46 837,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 160	2 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	171 000	168 290,71	98,4%
inne wydatki:	442 061	436 808,22	98,8%
zakup środków żywności	153 200	153 200,00	100,0%
zakup usług pozostałych	107 406	107 375,51	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	84 182	84 151,41	100,0%
zakup energii	41 800	38 794,25	92,8%
zakup usług remontowych	26 962	26 957,70	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 121	16 120,64	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	1 564,45	43,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 564	3 564,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych)	1 608	1 566,00	97,4%
zakup usług zdrowotnych	660	557,00	84,4%
szkolenia pracowników	293	292,30	99,8%
ubezpieczenie podopiecznych	265	264,96	100,0%
zadania zlecone	2 012 415	2 012 415,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 012 415	2 012 415,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B przy ul. Grochowskiej 259, prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	2 012 415	2 012 415,00	100,0%
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	798 331	796 696,95	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	516 494	515 197,27	99,7%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	516 494	515 197,27	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,52		
wynagrodzenia i pochodne	483 363	482 268,42	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	385 302	385 302,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 591	22 590,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	75 470	74 376,04	98,6%
inne wydatki:	33 131	32 928,85	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	11 317	11 316,20	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 376	9 375,65	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	5 938	5 871,00	98,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie odzieży)	3 000	3 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych (wyrobie pieczęci, usługi pocztowe, warsztaty)	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	960,00	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług zdrowotnych	500	406,00	81,2%
2. Rodziny wspierające	43 661	43 557,21	99,8%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	43 661	43 557,21	99,8%
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. WSPIERANIE RODZINY, adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.	48 000	47 998,75	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	48 000	47 998,75	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	30 398	30 397,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 160	29 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 238	1 237,68	100,0%
inne wydatki:	17 602	17 601,07	100,0%
zakup usług pozostałych (szkolenia - warsztaty, catering)	10 840	10 839,71	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i spożywcze do prowadzenia zajęć)	6 762	6 761,36	100,0%
4. Projekt współfinansowany ze środków UE	190 176	189 943,72	99,9%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi".	190 176	189 943,72	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	440 054	428 205,89	97,3%
<i>Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną</i>			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	210 054	209 815,89	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	12 900	12 899,31	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programu FENIX (613 osób)	12 900	12 899,31	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	197 154	196 916,58	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	110 899	110 784,79	99,9%
- Klub Seniora Paca 42 (117 osób)	28 800	28 782,85	99,9%
- Klub Seniora Walecznych (95 osób)	27 178	27 084,34	99,7%
- Zajęcia rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy (650 osób)	19 386	19 384,69	100,0%
- Seniora Marzenie-Nadmorskie Wytchnienie (13 osób)	18 430	18 429,68	100,0%
- Festiwal Piosenki (220 osób)	12 345	12 343,23	100,0%
- zajęcia integracyjno - umuzykalniające (350 osób)	4 760	4 760,00	100,0%
prowadzenie grup wsparcia:	29 088	29 009,41	99,7%
- Grupa Wsparcia Razem Łatwiej (133 osoby)	11 100	11 051,66	99,6%
- Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych (29 osób)	10 608	10 605,59	100,0%
- Edukacja i wsparcie w demencji (174 osoby)	5 380	5 372,39	99,9%
- Wsparcie dla klientów mających problem z retencją moczu i kału (20 osób)	2 000	1 979,77	99,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	37 267	37 262,73	100,0%
- Bal seniora (250 osób)	33 567	33 566,42	100,0%
- Wigilia (40 osób)	3 700	3 696,31	99,9%
inne programy	19 900	19 859,65	99,8%
- Nie wyrzucaj, przekaz potrzebującym (204 osoby)	13 500	13 470,02	99,8%
- Wolontariat (84 osoby)	6 400	6 389,63	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	230 000	218 390,00	95,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Amazonka sprawna i szczęśliwa", "Aktywny senior", "Dojrzała aktywność"	130 000	118 390,00	91,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu "Dostępna Praga-Południe"	100 000	100 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	2 387 074	2 383 061,49	99,8%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 009 000	2 004 994,05	99,8%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin</i>			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)		40,00%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		2 009 000	2 004 994,05	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		813 100	810 319,06	99,7%
- liczba osób objętych programem	227			
- średnia wartość posiłku	14,00			
- średni okres dożywiania (dni)	255			
opłaty za szkolne obiady:		174 000	173 164,99	99,5%
- liczba osób objętych programem	329			
- średnia wartość posiłku	5,16			
- średni okres dożywiania (dni)	102			
zasiłki celowe na zakup żywności		976 200	975 810,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214				
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:		45 700	45 700,00	100,0%
- "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"			25 000,00	
- "Celem jest praca"			20 700,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Pośilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		378 074	378 067,44	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		378 074	378 067,44	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214				
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		267 063	267 062,14	100,0%
- liczba osób objętych programem	104			
- średnia wartość posiłku	13,73			
- średni okres dożywiania (dni)	187			
opłaty za szkolne obiady:		51 201	51 195,30	100,0%
- liczba osób objętych programem	71			
- średnia wartość posiłku	5,15			
- średni okres dożywiania (dni)	140			
zasiłki celowe na zakup żywności		59 810	59 810,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12		30 818	30 818,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej				
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:		44		
- dzieci	28			
- osoby dorosłe	16			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		30 818	30 818,00	100,0%
"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195				
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej:				
- "Romano Dzipeń - Cygańskie życie" w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.		30 818	30 818,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe		16 487	16 487,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		10 330	10 330,00	100,0%
zakup usług pozostałych		4 001	4 001,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, 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		170 611 115	170 292 553,85	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		7 430 438	7 427 846,90	100,0%
<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		7 430 438	7 427 846,90	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		2 392 697	2 392 166,73	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :		1 712 685	1 712 684,26	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -170,59 zł, liczba świadczeń - 2.921, liczba świadczeniobiorców - 755 osób		498 281	498 281,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 161,09 zł, liczba świadczeń - 2.793, liczba świadczeniobiorców - 948 osób		449 923	449 923,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 144,46 zł, liczba świadczeń - 1.531, liczba świadczeniobiorców - 902 osoby	221 173	221 173,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 334,63 zł, liczba świadczeń - 533, liczba świadczeniobiorców - 214 osób	178 356	178 356,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 252,32 zł, liczba świadczeń - 628, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	158 461	158 461,00	100,0%
- zakup środków higieny osobistej i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 61,87 zł, liczba świadczeń - 2.066, liczba świadczeniobiorców - 882 osoby	127 830	127 829,26	100,0%
- dezynsekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku 314,53 zł, liczba świadczeń 73, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	22 961	22 961,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 444,54 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	19 560	19 560,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	18 500	18 500,00	100,0%
- zdarzenia losowe; zalenie, pożar - średnia wartość zasiłku - 1.062,50 zł, liczba świadczeń 4, liczba świadczeniobiorców 3 osoby	4 250	4 250,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 600	3 600,00	100,0%
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 84,29 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	3 540	3 540,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 210,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 150	3 150,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 500	2 500,00	100,0%
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń 15, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	600	600,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 384,37 zł, liczba świadczeń - 1.450, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	557 877	557 347,47	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia -2 857,14 zł, liczba świadczeń - 28	80 000	80 000,00	100,0%
Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:	42 135	42 135,00	100,0%
- "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"		15 000,00	
- "Celem jest praca"		13 800,00	
- "Q samodzielności"		13 335,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	5 037 741	5 035 680,17	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 539,96 zł, liczba świadczeń 9.326, liczba świadczeniobiorców - 914 osób	5 037 741	5 035 680,17	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	159 817 848	159 562 832,10	99,8%
<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	159 817 848	159 562 832,10	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	126 359 630	126 359 623,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 252.719, liczba świadczeniobiorców - 44.127 osób	126 359 630	126 359 623,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	28 415 218	28 160 208,70	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	12 775 642	12 606 453,00	98,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.575,43 zł, liczba świadczeń - 4.072, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	6 492 092	6 415 154,00	98,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 188,27 zł, liczba świadczeń - 31.157, liczba świadczeniobiorców - 8.194 osób	5 957 153	5 866 019,00	98,5%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,16 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	265 152	264 520,00	99,8%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 98 , liczba świadczeniobiorców - 98 osób	61 245	60 760,00	99,2%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 121,07 zł, liczba świadczeń - 37.985, liczba świadczeniobiorców - 7.559 osób	4 598 905	4 598 905,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 549 112	2 502 883,70	98,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,97 zł, liczba świadczeń - 3.936, liczba świadczeniobiorców - 694 osób	770 788	759 522,60	98,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,97 zł, liczba świadczeń - 5.805, liczba świadczeniobiorców - 1.153 osoby	555 849	551 278,27	99,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,45 zł, liczba świadczeń - 1.235, liczba świadczeniobiorców - 291 osób	497 942	484 676,95	97,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 99,96 zł, liczba świadczeń - 2.611, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	273 577	260 983,00	95,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 97,03 zł, liczba świadczeń - 2.286, liczba świadczeniobiorców - 2.159 osób	226 288	221 819,76	98,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 991,82 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	174 561	174 561,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,94 zł, liczba świadczeń - 497, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	43 770	43 705,12	99,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75,44 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	6 337	6 337,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438,34 zł, liczba świadczeń - 7.969, liczba świadczeniobiorców - 1.415 osób	3 512 163	3 493 151,00	99,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 926,09 zł, liczba świadczeń - 3.226, liczba świadczeniobiorców - 521 osób	3 003 050	2 987 470,00	99,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 391,52 zł, liczba świadczeń - 3.145, liczba świadczeniobiorców - 1.245 osób	1 231 339	1 231 339,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 171,16 zł, liczba świadczeń - 278, liczba świadczeniobiorców - 278 osób	47 585	47 585,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 170,45 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	11 422	11 422,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 601, liczba świadczeniobiorców - 601 osób	606 000	601 000,00	99,2%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	80 000	80 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 043 000	5 043 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 16 810, liczba świadczeniobiorców - 16 898 osób	5 043 000	5 043 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2019 r. poz. 670, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 607 359	2 547 224,28	97,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 644		
- w tym pozytywnych	3 263		
Liczba gospodarstw domowych	3 644		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 188,79 zł, liczba świadczeń - 7.653, liczba świadczeniobiorców - 2.305 osób	1 498 500	1 444 865,00	96,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 199,23 zł, liczba świadczeń - 2.307, liczba świadczeniobiorców - 587 osób	460 000	459 636,46	99,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 196,51 zł, liczba świadczeń - 2.026, liczba świadczeniobiorców - 412 osób	400 000	398 144,20	99,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 242,40 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	51 000	50 904,67	99,8%
inne (wynajmowane, użyczone) - średnia wartość zasiłku - 252,68 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	34 000	33 100,99	97,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 281,21 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	29 000	28 120,89	97,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 350,22 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	6 500	6 303,54	97,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	128 359	126 148,53	98,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,52 zł, liczba świadczeń - 9.333, liczba świadczeniobiorców - 3.312 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	755 470	754 650,57	99,9%
<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:	326 970	326 968,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	9 320	9 318,60	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	71 226	71 226,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	62 255	62 255,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	8 971	8 971,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	246 424	246 424,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	224 935	224 935,00	100,0%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	18 031	18 031,00	100,0%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	3 458	3 458,00	100,0%
zadania własne:	428 500	427 681,97	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	428 500	427 681,97	99,8%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 573 076	20 407 462,38	99,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	832 922	825 837,01	99,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	832 922	825 837,01	99,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	832 922	825 837,01	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	92		
- otwartych	92		
- z tego plenerowych	29		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	440 000	438 719,36	99,7%
III Międzynarodowy Festiwal Piosenki Szlakiem Bardów, dla seniorów: Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz spotkania, wykłady, warsztaty pn. "W kierunku nowego świata", koncerty pn. "Miłość Ci wszystko wybaczy", koncert "Tangiem oczarowani", kina plenerowe nad Balatonem i w parku Polnińskiego, "Majówka teatralna", XIII Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolność" 2019, "Muzyka Polska - koncert z okazji roku St. Moniuszki", "Rodzinne Pikniki Artystyczne na Pradze-Południe", "II Festiwal Literacki im. Miśka z Męcińskiej", wydanie książki Krzysztofa Micha "Sąsiad. Miniatury grochowskie", "Praskie Barykady 1939", "Muzyka to moja bajka - program edukacji muzycznej dzieci i młodzieży", "Chór "Grochów"- z sercem po prawej stronie", „Siekiera, motyka i dwie deski”, „Już jesteśmy na Skaryszewskiej” IX festyn ulicy Skaryszewskiej, "Wrzesień'39 - koncert z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej", "Obraz w pigułce", "Z kart historii..." Cykl imprez kulturalno-historycznych, koncert - Sacrum i profanum. Dwa oblicza Antonia Vivaldiego, "Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie", "Dzieci poetom. Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych", "Warszawska Noc Tańca na Pradze", "Między owadami" - od teatru fizycznego do muzykalnienia - na scenie i w domu, "Prasko-Południowe Prezentacje - Piknik Lokalnych Organizacji Pozarządowych".			
inne:			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	392 922	387 117,65	98,5%
- warsztaty, spotkania w klubach osiedlowych, obchody rocznicowe: wybuchu Powstania Listopadowego, bitwy pod Olszynką Grochowską, "Grenadierzy"; Poranki teatralne dla dzieci, Zima w mieście 2019, "Lato w mieście 2019", Recital patriotycznych ballad Lecha Makowieckiego, Koncert z okazji "Dnia Żołnierzy Wyklętych", XXIV Dzielnicowy Konkurs Recytatorski Magia Słowa, "Pisanki, kraszanki", Dzień Mamy i Dziecka 2019, "Dawnych wspomnień czar", koncert "Bajki i dobranocki" z okazji Dnia Dziecka, Święto Saskiej Kępy, Konkurs Piosenki Francuskiej, Koncert „Wolność kocham, wolność rozumiem” z okazji 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku; odsłonięcie tablic upamiętniających: Tadeusza Borowskiego, Mirona Białoszewskiego, projekt "Stroje dla chóru Witoli", obchody WTC, Obrona Pragi we wrześniu, Olszynka Grochowska w listopadzie, Obchody Święta Niepodległości 2019, kino plenerowe-Filmowa stolica lata 2019 - cykl francuski, potańcówki międzypokoleniowe, koncerty kołędowe.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	19 618 654	19 468 654,00	99,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	8 715 754	8 565 754,00	98,3%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	6 021 754	5 871 754,00	97,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 014 900	5 864 900,00	97,5%
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nasza Praga-Południe"	6 854	6 854,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	365		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
zajęcia manualne (pracownia robótek ręcznych, pracownia wikliny, pracownia renowacji mebli, zajęcia ogólnorozwojowe, przygotowawcze do przedszkola Muzyczny Domek), zajęcia artystyczne (plastyczne dla dzieci, pracownia rzeźby, ceramiki, batik, malarstwa, rysunku, malarstwa na szkło i ceramice, kurs witrażownictwa artystycznego, pracownia kopii i technologii malarstwa artystycznego, pracownia akwareli i pastel, pracownia zdobienia tkanin, pracownia eksperymentalna - różne techniki malarskie w połączeniu z grafiką, wokalne: "Ty Też Możesz Śpiewać" i " Funky Voices"; teatralne: "Scena Małego Aktora" i "Improwizacje Teatralne": umuzykalniające: "Smyko-Nutki", "Muzyczny Domek", kursy językowe (angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski), zajęcia ruchowo-taneczne (balet dla dzieci, hip-hop, taniec latynoamerykański dla kobiet, grupy dziecięco-młodzieżowe tańca nowoczesnego w połączeniu z tańcem towarzyskim, taniec brzucha, zumba, hopsa sa, gimnastyka artystyczna, taniec jazzowy, ludowy, towarzyski szkoły tańca "Fast-Step", aerodance 50+, karate tradycyjne, tai-chi), zajęcia logiczno-matematyczne (szachy, warcaby, brydż), kluby tematyczne; spotkania z fotografią, Muzyczne: Muzyczne Przedszkole - zajęcia dla najmłodszych, Soul Connection Gospel Group, zajęcia wokalne, nauka gry na gitarze klasycznej, Zespół Praskie Marmazyje, Chór Armii Krajowej Nowogródzkie Orły, Chór Amici Canentes, Praska Orkiestra Dream up (6 sekcji: wokalna, instrumentów szarpanych, perkusyjnych, smyczkowych, klawiszowych, dętych), Zespół Bloco Central (zespół perkusyjny), Kluby: Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Trzeciego Wieku, Warszawski Fanklub Star Wars, Grupa taneczna Whisper Crew, Klub miłośników popkultury japońskiej Yume no Kaishi, Grupa teatralna Paradox, Brodway Musical School - zespół musicalowy dla dzieci, Klub Mola Książkowego - klub dyskusyjny książki, Praska Przystań Słowa - spotkania literackie, konsultacje literackie, wsparcie lokalnego środowiska literackiego, Inne: lekcje muzealne dla grup zorganizowanych, kursy komputerowe			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 994		
- dzieci	1 529		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10,94		
- najważniejsze imprezy			
188 - rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską, 13 Ogólnopolski Festiwal J. Kopty - "Moja Wolność", koncerty muzyki klasycznej, koncerty piosenki poetyckiej, koncerty jazzowe, koncerty bluesowe "Praski Blues", koncerty muzyki Gospel, koncerty muzyki filmowej, koncert folklorystyczno-miejski, 15-te Spotkania Ceramiczne, Festiwal "Rozwinię Talent", 7 - Międzynarodowy Konkurs Pedagogów Muzycznych, Festiwal "WSZYSTKIE MAZURKI ŚWIATA", Praskie Dni Rodzinny, 14-te Święto Saskiej Kępy, Dzień Dziecka, Roztańczony Gocław - plenerowy piknik taneczny, Pokazy filmowe o tematyce: historycznej, podróżniczej, Dzień Gocławia - plenerowy piknik artystyczny w Parku nad Bałatonem, Wieczory Cygańskie, Bal karnawałowy dla dzieci i rodziców, Dzień Irlandzki, koncert z okazji Dnia Kobiet, Soul Connection - Gospel Group, Koncert Laureatów Warszawskiego Konkursu Muzycznego dla dzieci i młodzieży "Mikrofon 2019", Koncerty Świąteczne, „Koncert polskich pieśni patriotycznych, na góralską nutę” z okazji Święta Niepodległości, w wykonaniu Folk Kapeli „GÓRALSKA HORA”, „Hymn miłości – nie tylko po francusku” „Mikołajki w KKG” – spektakl teatralny „Pluszowa Opowieść o Przyjaźni” w wykonaniu Teatru CoNieco oraz „Mikołajkowa Fotobudka”, „Razem koledujemy!” – koncert koled i pastorałek w wykonaniu sekcji wokalne KKG „Ty też możesz śpiewać”, „Michał Sołtan LOOP! feat. Rafał Dubicki & Christopher Li'nard Jackson" - koncert muzyki jazz, funk i rock			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	985		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	846		
inne m.in: teatryki i bale dla dzieci, wernisaże, wystawy, cykl „Spotkanie ze sztuką”, koncerty okolicznościowe, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, pikniki plenerowe, kabarety, Salon Kulturalny - dyskusje o literaturze i artystach, cykliczne wykłady dotyczące historii, podróży, opieki nad ogródkiem działkowym, koncerty i recitale okolicznościowe, cykl spotkań "Pomysł na podróż", pikniki plenerowe			
Prom Kultury Saska Kępa	2 694 000	2 694 000,00	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	2 599 000	2 599 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację cyklu konferencji tematycznych EDUAKCJE WARSZAWY oraz wydarzeń dla animatorów, edukatorów i nauczycieli w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej	95 000	95 000,00	100,0%
- najważniejsze imprezy: Konferencja EduAkcja dla Bibliotek, Konferencja Kulturalna EduAkcja Warszawy, Konferencja Architektoniczna EduAkcja Warszawy, Konferencja Filmowa EduAkcja Warszawy, Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, Seminarium fotograficzne			
inne m.in. Teatr Kępa-spektakle dla dorosłych, Teatr Twojej Wyobraźni - słuchowiska Teatru Polskiego Radia z udziałem aktorów na żywo, Cały ten jazz!LIVE!, muzyczna Scena OFF - koncerty muzyki alternatywnej, Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie, Kino Kępa, W Starym Kinie, Kino w południe, Cały ten jazz!MEET!, inne koncerty: chóralskie, bluesowe, poetyckie, wieczory z Poezją i Muzyką, Rejsy po literaturze i nie tylko, Nieturyści, Teresa Drozda przypomina, regularne wystawy malarstwa, rzeźby, fotografii i plakatu, Środa na parkiecie, promocje książek, Noc muzeów, Kulturalne dachowanie-program letni na dachu, Bal Sylwestrowy, koncerty charytatywne, Święto Saskiej Kępy, Przegląd kina szwajcarskiego, Lato z kinem włoskim, Klub Literatury Pięknej, Paweł Sztompke zaprasza na opowieści o muzyce filmowej.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	10 902 900	10 902 900,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 902 900	10 902 900,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	10 902 900	10 902 900,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	26		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne (Czytelnia Naukowa nr V, Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych)	3		
liczba spotkań z pisarzami	44		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	22 785		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	427 986		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 913		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	329		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 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	121 500	112 971,37	93,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	121 500	112 971,37	93,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	55 000	50 873,60	92,5%
realizacja projektów pn.:	36 500	35 110,27	96,2%
"Zagospodarowanie terenu wokół rzeźb"	19 000	18 900,00	99,5%
"Tablica upamiętniająca Andrzeja Schiffersa Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 215 w latach 1960-1980 inicjatora budowy basenu przyszkolnego."	10 000	10 000,00	100,0%
"Tablice informacyjne w Parku Żnicza"	7 500	6 210,27	82,8%
wykonanie i montaż tablic upamiętniających wybitne osoby ze świata kultury, związane z Dzielnicą Praga-Południe	30 000	26 987,50	90,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 493 553	14 382 566,69	87,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	13 817 345	11 762 267,30	85,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	13 817 345	11 762 267,30	85,1%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	259 545	230 914,28	89,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych: "ORLIK" w Parku im. J. Półńskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boisko przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boisko przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej łącznie z budynkami technicznymi: remonty, konserwacje			
	259 545	230 914,28	89,0%
<i>sprzątanie</i>	135 000	126 590,99	93,8%
<i>energia, woda</i>	59 464	59 464,00	100,0%
<i>ochrona</i>	47 500	31 176,60	65,6%
<i>zakup materiałów</i>	10 000	9 139,36	91,4%
	7 581	4 543,33	59,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</i>	16 200	16 146,00	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>			
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	16 200	16 146,00	99,7%
<i>Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	170 600	170 143,64	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk			
<i>eksploatacja lodowiska</i>	162 110	161 660,55	99,7%
<i>sprzątanie</i>	106 500	106 272,81	99,8%
<i>energia</i>	29 983	29 786,38	99,3%
<i>zakup środków czystości, koszy na śmieci, tyżew</i>	18 700	18 680,15	99,9%
	6 927	6 921,21	99,9%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4:	8 490	8 483,09	99,9%
<i>sprzątanie</i>	5 983	5 976,09	99,9%
<i>eksploatacja boiska</i>	2 507	2 507,00	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Organizacyjny</i>	225 000	212 071,00	94,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości			
	225 000	212 071,00	94,3%
<i>Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomości</i>	681 000	679 949,88	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania obiektów sportowych (tereny toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, korty tenisowe w Parku Skaryszewskim)			
<i>sprzątanie</i>	681 000	679 949,88	99,8%
<i>ochrona</i>	390 000	390 000,00	100,0%
<i>energia</i>	231 000	231 000,00	100,0%
<i>odprowadzanie ścieków</i>	40 000	38 957,27	97,4%
	20 000	19 992,61	100,0%
<i>Dysponent 6: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	12 465 000	10 453 042,50	83,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - 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 - Stadion "Podskarbińska"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	130,70		
wynagrodzenia i pochodne	6 727 130	6 717 276,79	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	5 650 000	5 649 989,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 630	50 626,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 026 500	1 016 661,53	99,0%
inne wydatki:	5 737 870	3 735 765,71	65,1%
zakup usług pozostałych	1 750 000	1 236 337,17	70,6%
zakup energii	1 545 000	555 838,23	36,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 250 000	1 078 350,13	86,3%
zakup usług remontowych	700 000	490 588,09	70,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 100	123 963,56	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000	104 344,00	96,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	85 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	38 536,22	85,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	27 422,41	91,4%
wyjazdy służbowe krajowe	26 000	24 514,12	94,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	10 511,06	42,0%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	18 554,25	92,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 750	19 094,00	96,7%
zakup usług zdrowotnych	9 520	7 280,00	76,5%
różne opłaty i składki	500	432,47	86,5%

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy funkcjonuje w formie jednostki budżetowej od dnia 1.04.2019 r. - Uchwała nr VII/117/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 676 208	2 620 299,39	97,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	682 970	682 637,13	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	340 000	339 682,88	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Gimnazjada Lekkoatletyczna, Czwórbój Lekkoatletyczny, Warsaw Track Cup, II Bieg Super Taty, Lekkoatletyczny Dzień Dziecka, Cud nad Wisłą, Szyjemy Sport na miarę zakup nagród konkursowych			
	325 000	324 683,28	99,9%
	15 000	14 999,60	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	342 970	342 954,25	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: turniej piłki nożnej, siatkowej, turnieje szachowe, zawody judo; Warszawskie Dni Sportu - Południowo-Praskie Maluchy; Go Praga! Aktywizacja mieszkańców w sferze sportu i rekreacji; imprezy sportowo-rekreacyjne na pływalni; Cykl Imprez rekreacyjno-sportowych "Grand Prix Pragi-Południe w sumo", Mistrzostwa dzielnicy Praga-Południe w lekkoatletyce dzieci w systemie klubowym; Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Szabli mężczyzn i kobiet indywidualnie i drużynowo; XIV cykl zawodów szermierczych „O Puchar Dzielnicy Praga-Południe” im. Eugeniusza Śniegowskiego; III Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej "Warsaw Kids Cup 2019 r."; WF z Mistrzem Judo - wysiłek nie boli; Otwarte, cykliczne turnieje tenisa stołowego pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe; V Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka; Sekai Cup 2019 o Puchar Burmistrza Dzielnicy Pragi-Południe; Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe; Cykl turniejów tenisowych o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe; Rodzinny turniej multidyscyplinarny - Praga-Południe. Imprezy sportowo-rekreacyjne; VIII Otwarty Południowopraski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów im. Bogusława Ulatowskiego; Organizacja XI Mistrzostw Pragi-Południe w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza; Imprezy rekreacyjno-sportowe – "Pierwszy krok" - turnieje szachowe dla dzieci z Pragi-Południe; Imprezy rekreacyjno-sportowe – Indywidualne mistrzostwa dzieci z Pragi-Południe w szachach. II Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców "NIEPODLEGŁA", Organizacja III Biegu Olszyny Grochowskiej, Biegam i potrafię ratować - biegi przełajowe sztafetowo i wiedza w zakresie udzielania pierwszej pomocy, "SZERMIERCZE POŻEGNANIE MIJAJĄCEGO ROKU", Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej - "Christmas Cup" zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych realizacja inicjatywy lokalnej pn. " Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych"			
	310 000	309 986,26	100,0%
	27 020	27 017,99	100,0%
	5 950	5 950,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	883 238	827 662,26	93,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	304 560	250 186,35	82,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	120 000	118 144,04	98,5%
	110 500	109 882,50	99,4%
	9 500	8 261,54	87,0%
organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	162 000	109 730,74	67,7%
realizacja projektów:	17 560	17 333,17	98,7%
- "Ćwiczenia na świeżym powietrzu w Parku Skaryszewskim"	7 760	7 759,39	100,0%
- "Ćwiczenia na świeżym powietrzu w Parku nad Bałatonem"	5 176	5 175,39	100,0%
- "Zajęcia z instruktorem na siłowniach plenerowych Praga-Południe"	4 624	4 398,39	95,1%
nagrody konkursowe	5 000	4 978,40	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	578 678	577 475,91	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" realizacja inicjatywy lokalnych pn. "Gimnastyka sposobem na zdrowie i aktywność seniorów 3.0", "Dzień sąsiada na Iskrze", "Wakacyjne zajęcia wioślarskie dla wolontariuszy"			
	348 000	348 000,00	100,0%
	140 000	140 000,00	100,0%
	66 780	65 580,00	98,2%
	66 780	65 580,00	98,2%
	12 000	12 000,00	100,0%
	11 898	11 895,91	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 110 000	1 110 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	1 110 000	1 110 000,00	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 2 - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40 Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dniem 31.03.2019 r. na podstawie Uchwały nr VII/117/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową został przekształcony w jednostkę budżetową <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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			
	1 110 000	1 110 000,00	100,0%

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	594 500	553 610,28	93,1%
Promocja miasta - program 1	594 500	553 610,28	93,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	583 000	549 216,38	94,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	243 000	225 395,49	92,8%
<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	234 000	216 710,69	92,6%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych: Wielkanoc na Placu Szembeka, Dzień Kobiet na Pradze-Południe, Dzień Dziecka na Pradze-Południe, Wigilijne Spotkania na Placu Szembeka, imprezy towarzyszące dzielnicowym obchodom rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego,			
zakup materiałów promocyjnych, pucharów, medali i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem burmistrza dzielnicy	124 200	116 493,61	93,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	109 800	100 217,08	91,3%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	9 000	8 684,80	96,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	130 007,49	92,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (druk i kolportaż miesięcznika pn.: "DZIELNICA.pragaplid")	140 000	130 007,49	92,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000	193 813,40	96,9%
<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			
publikacje reklamowe w mediach	100 000	96 874,64	96,9%
	100 000	96 938,76	96,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 500	144,80	9,7%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	1 500	144,80	9,7%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000	4 249,10	42,5%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe zagraniczne - do Berlina wizyta studyjna, współpraca z samorządami	10 000	4 249,10	42,5%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 199 158	39 464 304,06	95,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 049 382	37 399 540,71	95,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 893 094	32 498 854,17	95,9%
Fundusz wynagrodzeń	33 684 394	32 300 479,07	95,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	325,11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	31 127 830	29 743 983,77	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	31 082 376	29 698 607,76	95,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	31 082 376	29 698 607,76	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 442 903	23 368 910,08	95,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 827 766	1 827 765,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 811 707	4 501 932,60	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	45 454	45 376,01	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	45 454	45 376,01	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 782	38 780,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 672	6 596,01	98,9%
zadania zlecone	2 556 564	2 556 495,30	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	960	951,14	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	960	951,14	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800	795,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	160	156,14	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 567	2 522,97	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	2 567	2 522,97	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567	2 522,97	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 631 746	1 631 745,37	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 631 746	1 631 745,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 144	1 321 143,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 736	42 736,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	267 866	267 866,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	795 148	795 132,82	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	795 148	795 132,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	664 619	664 608,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	130 529	130 524,82	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	7 313	7 313,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	7 313	7 313,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113	6 113,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	118 830	118 830,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	118 830	118 830,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 932	90 932,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 898	27 898,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 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)			
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	208 700	198 375,10	95,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	103 600	97 368,17	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	65 000	62 098,17	95,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za zakup okularów)	35 000	31 670,00	90,5%
dopłaty do studiów	3 600	3 600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	93 100	90 006,93	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	82 000	79 282,71	96,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i zakup odzieży ochronnej, zakup wody)	11 000	10 714,86	97,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	9,36	9,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	12 000	11 000,00	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	12 000	11 000,00	91,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 156 288	4 900 686,54	95,0%
Remonty bieżące w budynkach	306 732	271 677,85	88,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	306 732	271 677,85	88,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (bieżące remonty w budynkach, konserwacje instalacji)	257 732	227 229,88	88,2%
zakup materiałów do remontów	40 000	38 683,97	96,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	5 764,00	64,0%
Utrzymanie Urzędu	2 297 266	2 128 062,96	92,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 246 146	2 076 942,96	92,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 031 628	1 921 792,57	94,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i spożywczych, papieru, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)	850 200	781 224,57	91,9%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętek, usługi transportowe i poligraficzne)	679 900	655 847,02	96,5%
zakup energii	410 000	408 472,30	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	30 523,49	67,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	31 000	30 828,00	99,4%
bilety komunikacji miejskiej	6 100	6 040,00	99,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych, sprzętu AGD i samochodów służbowych)	5 000	4 429,19	88,6%
notarialne poświadczenia pełnomocnictw	4 428	4 428,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	58 001	18 602,75	32,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	48 400	44 186,08	91,3%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	40 819	39 484,63	96,7%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	9 300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	26 298	24 494,80	93,1%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kadr	24 500	24 010,41	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> płatne praktyki absolwenckie	19 500	19 396,73	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	5 000	4 613,68	92,3%
<i>Dysponent 6: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego</i>			
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	7 200	4 371,72	60,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	51 120	51 120,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa rządowego programu 300+	51 120	51 120,00	100,0%
Obsługa informatyczna	805 008	798 745,61	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	805 008	798 745,61	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, części komputerowych, tonerów)	503 638	502 232,78	99,7%
zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	227 507	225 009,04	98,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	32 250	31 329,71	97,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 723	23 284,08	94,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 890	16 890,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	43 510	41 714,50	95,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	23 510	22 243,60	94,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych i tabletów	15 200	15 170,08	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	6 018,99	89,8%
naprawa uszkodzonego telefonu komórkowego	1 010	963,12	95,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	91,41	15,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	20 000	19 470,90	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	19 066	18 567,23	97,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	934	903,67	96,8%
Obsługa kancelaryjna	1 154 972	1 154 835,80	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 154 972	1 154 835,80	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 154 781	1 154 781,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	191	54,80	28,7%
Obsługa medialna	12 500	5 461,51	43,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	2 500	1 461,51	58,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	2 500	1 461,51	58,5%
<i>Dysponent 2: Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami</i>	10 000	4 000,00	40,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie nowej szaty graficznej oraz prowadzenie strony internetowej	10 000	4 000,00	40,0%
Ochrona osób i mienia	536 300	500 188,31	93,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	481 800	458 847,49	95,2%
ochrona przeciwpożarowa	39 000	30 220,19	77,5%
zakup materiałów i urządzeń przeciwpożarowych	8 000	7 990,56	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 500	3 130,07	41,7%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	2 149 776	2 064 763,35	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	772 992	732 893,63	94,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	768 000	729 070,79	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	715 000	694 296,02	97,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów biurowych, wykonanie wizytówek, pieczętek, zakup wiązanek okolicznościowych)	28 500	27 527,14	96,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i biurowych, kartek świątecznych, kalendarzy ściennych, wykonanie wizytówek, pieczętek)	24 500	7 247,63	29,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	4 992	3 822,84	76,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy	4 759	3 822,84	80,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	233	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1. 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	72 314	34 822,57	48,2%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	7		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	57 000	19 509,07	34,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wykonanie pieczętek, wizytówek, opłaty za lokale)	57 000	19 509,07	34,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	15 314	15 313,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu pn.: "Lokalne tablice informacyjne na Saskiej Kępie"	15 314	15 313,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	105 000	104 767,18	99,8%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	57 500	57 384,03	99,8%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	47 500	47 383,15	99,8%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	519 326	517 924,90	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	472 208	470 807,41	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	310 650	309 250,00	99,5%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	161 558	161 557,41	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052			
przystosowanie lokali wyborczych dla potrzeb osób niepełnosprawnych	47 118	47 117,49	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	450 144	445 558,46	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113			
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych	313 800	309 250,00	98,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	136 344	136 308,46	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	230 000	228 796,61	99,5%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	200 000	198 900,00	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie Domu Sąsiedzkiego: Centrum Społecznego Paca	200 000	198 900,00	99,5%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 000	29 896,61	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie aktywności lokalnej - Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Kwatery Głównej 11	30 000	29 896,61	99,7%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	637 375	484 668,26	76,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	149 575	57 775,28	38,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	101 940	10 318,13	10,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	100 940	10 038,13	9,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT	1 000	280,00	28,0%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	200	23,37	11,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowinia bankowa za zakupy znaków sądowych kartą debetową	200	23,37	11,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	47 435	47 433,78	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnice kursowe dotyczące projektu unijnego pn. "Praktyczna edukacja"	2 375	2 374,73	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług VAT	45 060	45 059,05	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	487 800	426 892,98	87,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	487 800	426 892,98	87,5%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
dostarczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości	217 000	216 580,60	99,8%
inkaso opłaty skarbowej	47 000	17 893,00	38,1%
koszty postępowania komorniczego	10 000	2 020,16	20,2%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	199 800	182 201,14	91,2%
prace biurowe	9 000	8 198,08	91,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, 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	212	279
	zł/m ²	20	15
	m ²	51 350	28 431
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	1	1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	33,2	48,5
	szt.	1 398	1 468
	m ²	182 254	181 916
	zł/m ²	95	89
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 005	1 379
	%	11,1	14,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	117 007	112 287
	zł/m ²	66	61
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	2,2
	zł/m ²	3,1	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	66,7	64,8
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	22
	zł/szt.	667	1 023
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 wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	1	1
	zł	300 000	621 587
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	48,5	74,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
odsetek niewynajętych lokali	%	18,0	20,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	97 407	96 457
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	17	18
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	0 0	5 474
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			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	673 2 452	673 1 857
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	673 520	673 468
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	361 2 770	361 2 580
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
średni koszt opróżnienia kosza	szt. zł/szt.	89 2,1	89 1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	919	701
średnia liczba koszy	szt.	380	469
liczba opróżnień	szt.	140 756	160 399
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.	83 667	79 639
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			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt.	269	404
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	400	309
	szt.	0	272
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.	41 700	29 788
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	0	14 050
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			
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	54 7 698	62 6 986
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	2 000	7 237

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 272	14 066
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 988	13 048
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	89 127	93 118
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 343	9 360
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 225	9 344
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 601	9 990
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 898	6 141
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 995	8 851
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 859	3 719
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 202	9 236

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	2 519	2 192
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 826	11 898
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	18
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 481	3 544
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	34	33
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	72	76
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	3 778 338	3 943 602
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 800	3 967
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	863 132	898 296
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 929	5 014
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,2	47,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	3 372	7 243
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 873	965
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	3,0	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.	873	310
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 456	3 372
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	7 602	6 076
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	119	111
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	52	58
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.	670	684
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	7 862	8 014
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 400	4 448
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10	14
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 019	10 882
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 326	7 785
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 570	4 118
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	zł/os.	9 077	7 286
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 729 064	4 198 156
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	55
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,1	1,4
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	94	88
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	635	667
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	957	931
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	89	71
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.	81	106
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	309	198
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	320	284
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 740	1 644

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	684	685
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	10
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	381	191
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 182	1 168
kwota stypendium na ucznia	zł	162	157
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	429	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	935	1 211
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	70	42
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134	87
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	500	721
średni koszt posiłku	zł	4,4	4,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	692 392
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	8	14
średni koszt programu	zł	36 451	37 151
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000	12 865
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	90
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	1 200
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	50	50
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	778	742
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	250	309
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	759	957
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 574	900
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 835	5 802
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	95	83
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 176	2 576
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	19	19
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155	155
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 271	22 744
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	95,5	99,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	8,1	6,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	310	268
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8,0	7,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	958	869
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 638	2 379
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1	0,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	560	556
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	681	1 410
średnia wartość zasiłku	zł	182	318
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			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	160	175
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	130	139
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			
Cel: Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Mierniki:			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	7
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	28
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	52	36
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	15,5	14,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	13,0	13,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	245	344
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	19	20
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	579	1 186
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	338	911

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	1 008	1 007
	zł	56	90
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> 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.	30	28
	szt.	30	92
	zł	26 180	8 976
	%	86,5	83,6
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	790	839
	%	87,1	93,4
Prom Kultury Saska Kępa			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	520	542
	%	80,7	89,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	43 303	48 563
	szt.	61	58
	zł/os.	244	225
	%	99,6	99,2
	%	2,8	3,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	57	47
	szt.	44	47
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	133 871	840 162
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	20	50
	%	86,6	83,3
	zł/szt.	14 938	13 653
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	28 500	23 647
	%	87,0	83,3
	szt.	20	35

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi			
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	% %	62,1 22,0	62,1 26,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt.	2 15	1 15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	17 333	15 026
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt. szt.	1 240 000	1 240 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	4 100,0	3 50,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł zł	7 500 3 333	0 2 125
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	342,5	325,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
średni koszt zadania na etat	zł/os. zł/etat	307 750	191 610
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 353	2 332
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,6	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	206 137 7 222	177 339 6 546
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	342,5	325,1
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0,0	52,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	8 73	42 84
Obsługa teletechniczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	11	19
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	33 333	28 249
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 067 9,8	8 067 19,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 383 29 920 4,2	2 314 29 316 4,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	11 314	4 975
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba realizowanych projektów	szt. szt.	5 1	10 1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł %	5 900 333 4,9	3 5 361 0 3,0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	72 055 861	67 273 254,66	93,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 068 836	1 737 847,05	84,0%
Drogi i mosty	2 068 836	1 737 847,05	84,0%
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	133 300	53 000,00	39,8%
W ramach projektu wybranego do realizacji przez mieszkańców pn. "Wygodne przejścia i chodniki przy ul. Rechniewskiego i Nowaka-Jeziorańskiego" wykonano dziewięć przejść dla pieszych, obniżono krawężniki oraz ustawiono separatory parkingowe. Realizację projektu pn. "Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążyć placyk zabaw przy Trasie Łazienkowskiej" zaplanowano w 2020 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Styrskiej	80 000	80 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	243 605	0,00	0,0%
Unieważniono trzy postępowania przetargowe, ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W czwartym postępowaniu przetargowym wybrano ofertę, lecz wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy. Budowę chodnika zaplanowano w 2020 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi	1 000	0,00	0,0%
Rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera za wybudowaną ulicę Filomatów na odc. od ul. Ostrobramskiej do ul. Perkuna wraz z rondem i odcinkiem ul. Perkuna o łącznej długości 221 m zaplanowano w 2020 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ciągu pieszo-jezdnego 12KDD-PJ wraz z gruntem - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na budowę ciągu pieszo - jezdni o długości 92 m, z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie Ronda Wiatraczna. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Męcinińskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na przebudowę ulicy o długości 380 m, z oświetleniem i odwodnieniem. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa oświetlenia ul. Stockiej	53 410	53 409,21	100,0%
Ułożono kabel zasilający latarnie o długości 260 m. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej drogę gminną - ul. Braclawska	1 554 200	1 548 116,84	99,6%
Zawarto umowę nabycia przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej drogę gminną - ulicę Braclawską, (dz.ew.nr 14/5 z obrębu 3-05-25), o powierzchni 3.848 m2. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Dęblińskiej - zobowiązania	3 075	3 075,00	100,0%
Rozliczono umowę za sprawowanie nadzoru autorskiego nad przebudową drogi, którą zakończono w 2018 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	38 122 715	36 162 170,08	94,9%
Rewitalizacja	25 361 032	25 087 507,96	98,9%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	16 435 706	16 421 870,00	99,9%
Realizowano roboty budowlane w zakresie przebudowy skrzydła wschodniego wraz z wymianą stropów, konstrukcji i pokrycia dachu, zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń, doposażenia w windy, dostosowania obiektu do przepisów p.poż., wymiany instalacji elektrycznych, wod.-kan. i c.o., doposażenia w instalacje c.c.w. oraz wykonania instalacji podposadzkowych w budynku. Rozpoczęto rozbiorke ścian działowych, stropów i dachu w skrzydle zachodnim. W części centralnej realizowano przebudowę węzła cieplnego, budowę szybów windowych, doposażenie w instalacje c.c.w., wymianę instalacji elektrycznych, wod.-kan. i centralnego ogrzewania. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	462 005	410 931,25	88,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę budynku przy ul. Grochowskiej 354 oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Kontynuowano przekwaterowanie mieszkańców budynku przy ul. Grochowskiej 354 do lokali zastępczych. Zmodernizowano klatki schodowe w budynku przy ul. Targowej 12. Wybudowano przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zakończono roboty instalacyjne związane ze zmianą źródła ogrzewania z gazowego na sieciowe w 60 lokalach mieszkalnych i 5 lokalach użytkowych w budynku przy ul. Targowej 12. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	3 027 876	3 027 341,52	100,0%
W budynkach przy ul. Mińskiej 24, 26 i 28 doposażono lokale w instalacje c.o. i c.c.w., wymieniono instalacje elektryczne i wod.-kan., wykonano modernizację dachów i klatek schodowych oraz roboty w zakresie docieplenia elewacji budynków. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	2 720 245	2 656 764,19	97,7%
Zdemontowano instalacje, stolarkę okienną i drzwiową, rozebrano ściany działowe, stropy drewniane oraz dach z pokryciem. W budynku przy ul. Rybnej 24 wykonywano podbicie fundamentów ścian nośnych oraz płytę fundamentową. W budynku przy ul. Rybnej 28 wykonano podbicie fundamentów, płytę fundamentową, ściany nośne i działowe, kominy, płyty stopowe oraz odtworzono dach z pokryciem z blachy. Rozprowadzono instalacje elektryczne podtynkowe, instalacje sanitarne podposadzkowe i wykonano prace w węźle cieplnym. Wykonano izolację fundamentów i piwnicy. Ocieplono ściany budynku, piwnice i poddasze. Zamontowano okna drewniane i drzwi wejściowe do budynku. Ułożono posadzkę i rozpoczęto wykonywanie tynków w budynku. W budynku przy ul. Wawerskiej 19 rozebrano poddasze, skuto tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Rozpoczęto podbijanie fundamentów ścian nośnych i płytę fundamentową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	2 535 045	2 416 087,85	95,3%
W budynkach przy ul. Rybnej 8 i 10 zdemontowano instalacje, stolarkę okienną i drzwiową, rozebrano ściany działowe, stropy drewniane oraz dach z pokryciem. W budynku przy ul. Rybnej 8 wykonano podbicie fundamentów, płytę fundamentową, strop nad piwnicą, parterem i piętrem oraz wzmocniono istniejące ściany murowane. Wykonano instalacje podposadzkowe oraz rozpoczęto prace izolacyjne i murarskie w piwnicy. W budynku przy ul. Rybnej 10 rozpoczęto podbijanie istniejących ścian nośnych i płytę fundamentową. Wykonano wszystkie stropy, wzmocnienia nadproży okiennych, konstrukcję dachu z obróbkami blacharskimi. Zamontowano okna drewniane i rozpoczęto prace murarskie. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	180 155	154 513,15	85,8%
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami kamienicy przy ul. Kamionkowskiej 49 oraz sąsiednich budynków zrewitalizowano podwórkę przy ul. Kamionkowskiej 49. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 593 065	8 071 241,06	93,9%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	85 000	83 807,47	98,6%
Zakupiono samochód osobowy na potrzeby działalności jednostki. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	348 260	326 584,20	93,8%
Zawarto umowę na roboty budowlane w budynkach przy ul. Rybnej 8 i 10 w zakresie doposażenia lokali w instalacje c.o. i c.c.w. Zdemontowano istniejące instalacje sanitarne. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	342 500	341 751,94	99,8%
W budynkach przy ul. Kalańskiej 6A, ul. Mińskiej 26 i 28 wymieniono instalacje wod.-kan., wybudowano węzeł cieplny, instalacje c.o. i c.c.w. Kontynuowano przekwaterowanie mieszkańców budynku przy ul. Głuchej 3A do lokali zastępczych. Budowę przyłączy do budynków i podłączenie lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej zaplanowano w 2020 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	327 500	322 665,09	98,5%
W budynkach przy ul. Prochowej 16 i 38 wymieniono instalacje wod.-kan., wybudowano węzeł cieplny, instalacje c.o. i c.c.w. Budowę przyłączy do budynku przy ul. Prochowej 16 i podłączenie lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej zaplanowano w 2020 r. Przyłącze do budynku przy ul. Prochowej 38 zostało wykonane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	481 866	179 554,26	37,3%
Wykonano projekty wykonawcze przebudowy i rozbudowy budynku o dwie kondygnacje. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe i budowę kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane zostały wstrzymane z uwagi na wydane decyzje ornitologiczne. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	3 235 000	3 048 651,60	94,2%
Wymieniono instalacje wod.-kan., wybudowano węzły cieplne, instalacje c.o. i c.c.w. oraz przyłącza w budynkach przy ul. Alzackiej 1, Czapelskiej 22, 37, Grenadierów 39, Igańskiej 27, Jarocińskiej 29, Kawczej 45, 45A, 47, 49, 50, 51, Komorskiej 34, Kordeckiego 5, Nizinnej 8, Serockiej 19, Szaserów 99,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Walecznych 35, Wiarusów 15 oraz Międzyborskiej 85. Wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty w zakresie wymiany instalacji wod.-kan., budowy węzła ciepłego i instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Dąbrówki 18, Kalańska 10, Osowska 49 i 52. W budynku przy ul. Karczewskiej 33 rozpoczęto roboty w zakresie budowy kotłowni gazowej, wymiany instalacji wod.-kan., doposażenia w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków komunalnych	2 572 939	2 572 939,00	100,0%
Wymieniono instalacje elektryczne w budynkach przy ul. Francuskiej 48, Kawczej 45, 45A i Serockiej 19. Wykonano docieplenie elewacji i stropu poddasza, wymianę konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i Pustelnickiej 28. Wykonano dokumentację projektową na modernizację budynków przy ul. Francuskiej 48, Kawczej 29, Makowskiej 99 i Modrzewiowej 7. Ponadto w budynku przy ul. Makowskiej 99 wykonano wzmocnienie elementów konstrukcyjnych i podbicie fundamentów, wymieniono konstrukcję i pokrycie dachu, izolację termiczną ścian piwnic oraz wymieniono stolarkę. Wykonano dokumentację projektową na modernizację budynków przy ul. Karczewskiej 31 i 33 wraz z doposażeniem w kotłownię gazową i instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	1 200 000	1 195 287,50	99,6%
Wykonano dokumentację projektową na budowę kotłowni gazowej, doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynkach przy ul. Frycza Modrzewskiego 23, Jakubowskiej 18, Murmańskiej 29 i Świętosławskiej 22. W budynku przy ul. Złocza 1 wybudowano kotłownię gazową, wymieniono instalacje c.o. i c.c.w. oraz instalacje wodno-kanalizacyjne. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	4 168 618	3 003 421,06	72,0%
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	1 083 000	0,00	0,0%
Nie przeprowadzono postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych z powodu niewystarczających środków w budżecie. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	2 992 798	2 917 951,06	97,5%
Zakończono roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń budynku na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia. Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę elementów konstrukcyjnych, modernizację elewacji i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, doposażenie w instalacje c.o. i c.c.w., modernizację instalacji elektrycznych i doposażenie w instalacje teletechniczne. Ponadto wybudowano ogrodzenie, nawierzchnie i oświetlenie. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	92 820	85 470,00	92,1%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową zagospodarowania terenu dawnego bazaru Rogatka. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Końcowe rozliczenie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2020 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 792 347	1 757 749,63	98,1%
Tereny zielone	138 389	138 388,31	100,0%
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Bałatonem"	138 389	138 388,31	100,0%
Na placu zabaw ułożono nawierzchnię bezpieczną, poliuretanową o powierzchni 244 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 653 958	1 619 361,32	97,9%
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	17 100	17 100,00	100,0%
Zamontowano dwie lampy solarne przy ul. Jugosłowiańskiej 10. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	151 102	151 099,26	100,0%
Zamontowano dwa urządzenia zabawowe oraz ustawiono latarnie parkowe, zmodernizowano i wykonano nowe alejki spacerowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	52 605	52 604,50	100,0%
Zamontowano pięć urządzeń siłowych oraz lampę solarną, wykonano nawierzchnię ze żwiru. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	508 700	474 126,00	93,2%
W ramach zadania wykonano następujące projekty wybrane do realizacji przez mieszkańców: "Kolorowy plac zabaw przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego" oraz "Angielski (dziki) Park przy Wale Gocławskim". Wybudowano plac zabaw o powierzchni 480 m² z ogrodzeniem, zainstalowano urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, zestaw sprawnościowy, piaskownica, bujak jednoosobowy, huśtawka „ważka”, zjeżdżalnia, huśtawka „bocianie gniazdo”, huśtawka podwójna. Ponadto wybudowano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową o powierzchni 232 m², zamontowano tablicę informacyjną, kosz na śmieci i trzy ławki parkowe z oparciem. Na terenie parku przy Wale Gocławskim wybudowano ścieżkę o nawierzchni mineralnej, zamontowano trzy kosze na śmieci i ławkę parkową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	871 451	871 450,07	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach zadania wykonano następujące projekty wybrane do realizacji przez mieszkańców: "Nowoczesny plac zabaw-młodzież na Goławiu też chce się bawić" - wykonano bezpieczną nawierzchnię placu zabaw, zamontowano pięć urządzeń zabawowych oraz ogrodzenie. "Nowy Plac Zabaw - L. Mysłowskiego 21a, J. Dwernickiego 20, 22" - wykonano nawierzchnię ze zrebków drewnianych, zamontowano jedenaście urządzeń zabawowych oraz ogrodzenie. "Zielony skwer dla mieszkańców z naturalnym/leśnym placem zabaw przy ulicy Walewskiej, Suchodolskiej i Międzyborskiej" - wykonano nawierzchnię z piasku, chodnik z kostki betonowej, zamontowano cztery urządzenia zabawowe oraz ustawiono ogrodzenie z wikliny. "Plac zabaw dla dzieci starszych na skwerku przy ul. Majdańskiej" - wykonano bezpieczną nawierzchnię placu zabaw, zamontowano cztery urządzenia zabawowe. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Doświetlenie przejścia przez podwórze pomiędzy ul. Walecznych, Holenderską i Peszterką"	28 000	28 000,00	100,0%
Zamontowano cztery latarnie na podwórzu pomiędzy ulicami: Walecznych, Holenderską i Peszterką. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Wykonanie przyłącza energetycznego w Zaułku M. i A. Żabczyńskich przy ul. Walecznych	25 000	24 981,49	99,9%
Ułożono kabel zasilający o długości 50 m oraz zamontowano szafkę pomiarowo-przylączyeniową. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
EDUKACJA	17 619 701	15 412 935,03	87,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 619 701	15 412 935,03	87,5%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	85 600	85 593,24	100,0%
Zakupiono trzy piece konwekcyjno-parowe dla Przedszkoli nr 179, 220 i 227. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	5 000 000	3 003 338,48	60,1%
Zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, na podstawie której wykonano roboty ziemne, podkłady betonowe pod płyty i ławy fundamentowe, częściowo ściany żelbetowe, izolacje przeciwwilgociowe przyziemia oraz instalacje wodno - kanalizacyjne. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	3 500	2 518,55	72,0%
Rozliczono z gestorem sieci umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Wykonanie grupowego węża ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Suwarek	69 575	45 407,91	65,3%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę węża ciepłego oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węża ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	155 288	0,00	0,0%
W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz przeciągającymi się w czasie ustaleniami z gestorem sieci ciepłowniczej, likwidację kotłowni olejowej i wykonanie w budynku szkoły węża ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o. zaplanowano w 2020 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	4 009 200	4 009 200,00	100,0%
Wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany obróbek blacharskich, instalacji centralnego ogrzewania, zamontowano panele fotowoltaiczne, ocieplono stropodach oraz wymieniono stolarkę okienną. Rozpoczęto docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120			
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	986 000	986 000,00	100,0%
Wykonano roboty budowlane w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, piwnic oraz stropu nad ostatnią kondygnacją, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz obróbki blacharskie. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85406			
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"	175 965	175 964,51	100,0%
Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, docieplono ściany zewnętrzne i fundamentowe oraz zamontowano parapety zewnętrzne. Wykonano opaskę wokół budynku oraz daszki wejściowe. Wykonano instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego oraz instalację odgromową. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85407			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomułickiego przy ul. Zwycięzców 44	1 950 781	1 950 780,00	100,0%
Wykonano roboty budowlane w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, fundamentów oraz stropu nad ostatnią kondygnacją, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz obróbki blacharskie. Wykonano nowe pokrycie dachu oraz wymieniono kominy wentylacyjne na dachu łącznika sali gimnastycznej. Wykonano nowe zadaszenie nad wejściami do budynku szkoły oraz wymieniono instalację odgromową na dachu łącznika i sali gimnastycznej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	89 883	89 882,72	100,0%
Przyłączono obiekt do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Wybudowano cztery studnie i ułożono 45 m rurociągu kanalizacyjnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	619 386	599 399,80	96,8%
Wykonano następujące projekty wybrane do realizacji przez mieszkańców: "Sport i zabawa - to nasze prawa!" - ułożono nawierzchnię poliuretanową, doposażono plac zabaw w zestaw sprawnościowy, huśtawkę „ważka”, zabawkę "bocianie gniazdo", ławkę z oparciem, kosz na śmieci i tablicę informacyjną. Wykonano ogródek warzywny, zamontowano trzy komplety trejaży oraz założono trawnik o powierzchni 500 m². "Ścianka wspinaczkowa pozioma na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 246" - ustawiono ściankę o wysokości 2 metrów i szerokości 18 metrów. Wokół ścianki wspinaczkowej ułożono podłoże amortyzujące ze żwiru płukanego. "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 246" - wykonano nową nawierzchnię, wymieniono i zamontowano nowe zabawki, wykonano mini boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy, ułożono chodniki z kostki brukowej, zamontowano mini bramki, piłkochwyty, ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego al. Stanów Zjednoczonych 27	1 092 884	1 092 884,00	100,0%
Wykonano sufity akustyczne w całej szkole oraz w sali gimnastycznej oraz wymieniono oświetlenie na lampy LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1	248 583	248 000,00	99,8%
Zamontowano 97 modułów fotowoltaicznych na południowej połaci dachu szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej na parterze budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	79 000	79 000,00	100,0%
Wykonano klimatyzację w pomieszczeniach budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	1 503 996	1 495 016,42	99,4%
Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymieniono pokrycie dachu, parapetów i obróbek blacharskich, wykonano nową opaskę budynku, oświetlenie zewnętrzne i instalację odgromową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	1 183 000	1 183 000,00	100,0%
Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad najwyższą kondygnacją, wymieniono podłogi, kominy, parapety, obróbki blacharskie i oświetlenie zewnętrzne budynku, zmodernizowano schody zewnętrzne oraz wykonano nową opaskę budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szybu i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	57 195	57 195,00	100,0%
Zamontowano dźwig towarowy do transportu produktów żywnościowych z piwnicy na parter budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa chodnika wraz z miejscem postojowym dla karetek pogotowia przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 2 KS "Drukarz"	200 000	199 890,00	99,9%
Wybudowano drogę dojazdową do boiska KS "Drukarz" z kostki betonowej oraz platformę do postoju karetek z płyt betonowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Wykonanie konstrukcji szybu dźwigu towarowego z dostawą i montażem w Przedszkolu nr 180 przy ul. Niekańskiej 40	80 000	80 000,00	100,0%
Zamontowano dźwig towarowy do transportu produktów o wadze do 50 kg. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu telefonów dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 16	29 865	29 864,40	100,0%
Zmodernizowano i rozbudowano system telefonów oraz sieć informatyczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	90 500	90 500,00	100,0%
Pomoc społeczna	90 500	90 500,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	75 000	75 000,00	100,0%
Zakupiono samochód osobowy na potrzeby działalności jednostki. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy (typ A) przy ul. Grochowskiej 259A	15 500	15 500,00	100,0%
Zakupiono schodolaz kroczący z krzeselkiem umożliwiający osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp na pierwsze piętro budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grochowskiej 259A. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 636 392	11 388 108,98	97,9%
Działalność kulturalna	11 636 392	11 388 108,98	97,9%
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	11 576 122	11 327 838,98	97,9%
Zawarto umowę z wykonawcą na budowę obiektu. Wykonano roboty ziemne, żelbetowe, fundamentowe, konstrukcje stalowe i mury nadziemne oraz ściany piwnic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	60 270	60 270,00	100,0%
Podłączono muszlę koncertową do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ułożono 25 m sieci kanalizacyjnej i 50 m sieci wodociągowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	706 045	706 045,00	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	706 045	706 045,00	100,0%
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	127 945	127 945,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	578 100	578 100,00	100,0%
Wymieniono poszycie stropodachu od warstwy paroizolacyjnej po warstwę hydroizolacyjną, wymieniono rynny i wpusty dachowe. Zdemontowano i wykonano nowy kanał wentylacyjny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 325	17 898,89	92,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 325	17 898,89	92,6%
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	19 325	17 898,89	92,6%
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Dzielnicy przy ul. Podskarbińskiej 6. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				1 691 076	67 917	323 802,59	23,2	1 299 356
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	54 840				54 840
Celem jest praca	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	308 163	63 880	223 194,93	93,2	21 088
Q Samodzielności	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2022	509 450		37 985,35	7,5	471 465
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	455 000				455 000
Obserwować, absorbować, wdrażać	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	107 977		23 528,45	21,8	84 449
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	4 037	8 242,89	70,4	5 167
Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	147 060		28 463,22	19,4	118 597
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	91 139		2 387,75	2,6	88 751

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				1 950 781		1 950 780,00	100,0	1
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2019	1 950 781		1 950 780,00	100,0	1

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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				171 729 058	6 252 609	25 492 302,92	18,5	139 984 146
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	407 000		68 916,18	16,9	338 084
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2020	705 000		323 645,88	45,9	381 354
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2021	534 911		38 911,00	7,3	496 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2021	16 808 500		4 228 500,00	25,2	12 580 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2021	340 100		96 100,00	28,3	244 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2021	5 585 407		1 110 407,00	19,9	4 475 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2021	31 778 688		6 637 044,00	20,9	25 141 644
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	2019	2021	4 751 500		631,00		4 750 869
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	228 819		50 584,21	22,1	178 235
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	180 931		42 484,47	23,5	138 447
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	48 000		9 932,36	20,7	38 068
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	80 013		13 476,25	16,8	66 537
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	220 632		42 969,44	19,5	177 663
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	253 679		52 200,47	20,6	201 479
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	64 223		11 554,83	18,0	52 668
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	160 305		25 570,26	16,0	134 735
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	60 905		14 519,81	23,8	46 385
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	252 611		53 117,30	21,0	199 494

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	243 983		55 536,72	22,8	188 446
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	50 009		6 572,67	13,1	43 436
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	319 490		67 624,05	21,2	251 866
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	293 265		64 267,98	21,9	228 997
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	305 308		65 632,19	21,5	239 676
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	38 363		3 357,14	8,8	35 006
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	221 915		47 709,87	21,5	174 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	352 001		67 942,01	19,3	284 059
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	326 538		71 908,14	22,0	254 630
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	294 467		65 942,93	22,4	228 524
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	260 119		53 425,46	20,5	206 694
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	236 479		48 836,67	20,7	187 642
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	259 786		56 335,92	21,7	203 450
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	69 000		12 891,02	18,7	56 109
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	260 522		65 522,00	25,2	195 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	242 365		52 764,73	21,8	189 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	308 048		65 889,07	21,4	242 159
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	32 000		8 000,00	25,0	24 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	59 466		11 157,11	18,8	48 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	81 339		15 641,99	19,2	65 697
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	340 072		69 701,36	20,5	270 371
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	324 105		67 112,38	20,7	256 993
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	799 801		133 532,44	16,7	666 269
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	309 239		75 383,84	24,4	233 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	196 000		1 745,47	0,9	194 255

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 291 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	256 870		58 094,74	22,6	198 775
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	600 000		112 111,88	18,7	487 888
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	571 400		131 817,99	23,1	439 582
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	804 000		147 711,85	18,4	656 288
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	898 000		185 338,12	20,6	712 662
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	624 358		134 369,38	21,5	489 989
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	2 089 941		398 248,87	19,1	1 691 692
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	1 001 300		196 848,58	19,7	804 451
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	320 000		77 442,85	24,2	242 557
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	792 000		186 903,31	23,6	605 097
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	733 000		143 031,61	19,5	589 968
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	995 732		168 692,08	16,9	827 040
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	2 310 000		438 036,68	19,0	1 871 963
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	833 380		186 120,87	22,3	647 259
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	602 775		135 343,90	22,5	467 431
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	610 833		132 609,67	21,7	478 223
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	202 805		34 399,97	17,0	168 405
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	630 390		117 922,84	18,7	512 467
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	817 490		180 020,61	22,0	637 469
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	745 800		169 756,90	22,8	576 043
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	723 344		153 292,45	21,2	570 052
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	1 717 676		390 361,18	22,7	1 327 315
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	689 000		152 513,94	22,1	536 486

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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	2019	2022	803 765		138 350,09	17,2	665 415
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	810 800		163 069,31	20,1	647 731
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	22 200		4 200,00	18,9	18 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	32 585		4 566,55	14,0	28 018
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	109 235		14 287,06	13,1	94 948
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	202 660		46 528,03	23,0	156 132
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	16 000		22,99	0,1	15 977
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	495 293		123 293,00	24,9	372 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	170 980		35 610,06	20,8	135 370
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	1 020 979		212 595,40	20,8	808 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	674 092		129 483,49	19,2	544 609
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	492 000		96 925,69	19,7	395 074
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	679 691		149 513,92	22,0	530 177
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	656 753		135 717,01	20,7	521 036
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	254 755		53 329,32	20,9	201 426
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	1 110 000		270 000,00	24,3	840 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	1 279 679		280 566,30	21,9	999 113
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	800 000		197 594,52	24,7	602 405
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2019	2022	1 061 624		210 335,34	19,8	851 289

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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	2019	2020	1 390 736		410 704,52	29,5	980 031
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	15 433 550	1 913 700	1 694 626,61	23,4	11 825 223
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	7 095 000	1 595 000	800 000,00	33,8	4 700 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2024	21 120 308	825 716	1 036 277,69	8,8	19 258 314
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	733 953	14 193	78 890,30	12,7	640 870
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2020	3 181 440	1 800 000	690 720,00	78,3	690 720
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	3 600 000				3 600 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	500 000				500 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	880 900	100 000	100 732,02	22,8	680 168
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	4 808 570				4 808 570
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	6 753 800	4 000	24 410,24	0,4	6 725 390
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	397 800		198 900,00	50,0	198 900
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2024	788 528		85 065,57	10,8	703 462
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2028	6 096 384				6 096 384

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				234 778 238	14 916 462	59 308 386,21	31,6	160 553 390
Budowa ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	771 480		80 000,00	10,4	691 480
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	29 065 863	830 157	16 421 870,00	59,4	11 813 836
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 659 896	1 997 891	410 931,25	90,6	251 074
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	416 149	194 429		46,7	221 720
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	6 766 994	2 919 118	3 027 341,52	87,9	820 534
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 418 710	710 610	2 656 764,19	35,8	6 051 336
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	10 971 359	739 476	2 416 087,85	28,8	7 815 795
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	329 098	148 943	154 513,15	92,2	25 642
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 590 000	144 760	326 584,20	18,2	2 118 656
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	1 375 000	250 700	341 751,94	43,1	782 548
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	575 000	75 000	322 665,09	69,2	177 335
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	6 113 469	55 089	179 554,26	3,8	5 878 826
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	7 884 995	2 306 546	3 048 651,60	67,9	2 529 797
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	10 050 000	3 127 061	2 572 939,00	56,7	4 350 000
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	16 500 000				16 500 000
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	1 750 000		1 195 287,50	68,3	554 713
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	1 110 000	27 000		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	7 202	2 917 951,06	97,5	74 847
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	120 000		85 470,00	71,2	34 530
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Bałatonem"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	143 189	4 800	138 388,31	100,0	1
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Godławiu"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	31 344	14 244	17 100,00	100,0	
Realizacja projektu "Rewitalizacja skweru przy ul. Majdańskiej - Etap II"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	236 407	85 305	151 099,26	100,0	3
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	57 771	5 166	52 604,50	100,0	1
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	1 130 300		871 450,07	77,1	258 850
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	63 336 712	334 020	3 003 338,48	5,3	59 999 354

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	62 836	59 336	2 518,55	98,4	981
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	949 077	59 040	45 407,91	11,0	844 629
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	810 000	22 140		2,7	787 860
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	5 002 410	33 210	4 009 200,00	80,8	960 000
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	1 372 000	25 584	986 000,00	73,7	360 416
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	362 965	187 000	175 964,51	100,0	0
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 "Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	98 247	8 364	89 882,72	100,0	0
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	3 000 000	7 995		0,3	2 992 005
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	2 286 460		1 495 016,42	65,4	791 444
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	40 736 600	360 478	11 327 838,98	28,7	29 048 283
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	68 388	8 118	60 270,00	100,0	
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	1 279 446		127 945,00	10,0	1 151 501
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	624 840	46 740	578 100,00	100,0	
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	833 940	95 940		11,5	738 000
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	887 293	25 000	17 898,89	4,8	844 394