

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2020 r.**

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 2021 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.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OSWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	41
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	42
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	43
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	44
D.1.4.	<i>Technika</i>	45
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	46
D.1.6.	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....</i>	47
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	48
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	49
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	50
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
E.1.	<i>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</i>	51
E.2.	<i>Prom Kultury Saska Kępa.....</i>	52
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe.....</i>	53
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.1.	DOCHODY	69
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	73
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	74
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77
4.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	80
4.2.5.	<i>Edukacja.....</i>	81
4.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	91
4.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	99
4.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	102
4.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	104
4.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	105
4.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	109
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	121
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	127
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 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	129

5.1.1.	Wydatki bieżące.....	129
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	130
5.2.1.	Wydatki bieżące	130
5.2.2.	Wydatki majątkowe.....	135

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 2021 r. poz. 305) 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 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Południe**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Praga-Południe** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
ZŁ							%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	164 598 633	158 590 019	108 848 168	131 187 444	120 320 470	96,3	91,7	75,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	149 639 776	151 774 129	96 248 168	99 243 768	92 502 119	101,4	93,2	60,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 958 857	6 815 890	12 600 000	31 943 676	27 818 351	45,6	87,1	408,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	834 327 868	820 927 082	890 911 485	934 708 649	912 974 963	98,4	97,7	111,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	762 272 007	753 653 827	787 032 240	840 790 047	826 738 265	98,9	98,3	109,7
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	127 991 376	127 991 369	164 928 798	185 826 571	185 826 505	100,0	100,0	145,2
B.1.2	Pozostałe, w tym:	634 280 631	625 662 458	622 103 442	654 963 476	640 911 760	98,6	97,9	102,4
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	2 966 484	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	72 055 861	67 273 255	103 879 245	93 918 602	86 236 697	93,4	91,8	128,2

* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **120,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **91,7%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **10,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **826,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **14,1 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **9,7%**, tj. o **73,1 mln zł** (z tego **57,8 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **3,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **86,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **91,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,7 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były wyższe o **28,2%**, tj. o **19,0 mln zł**.

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	131 187 444	120 320 469,50	91,7
DOCHODY BIEŻĄCE	99 243 768	92 502 118,86	93,2
DOCHODY WŁASNE	99 243 768	92 502 118,86	93,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 739 868,83</i>	<i>102,3</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	1 739 868,83	102,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>51 043 168</i>	<i>48 840 404,51</i>	<i>95,7</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	278 277,10	215,7
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	292 168	8 079 401,96	2 765,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	50 622 000	40 482 725,45	80,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>46 500 600</i>	<i>41 921 845,52</i>	<i>90,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		4 819,50	-
Pozostałe odsetki	1 003 000	946 783,92	94,4
Wpływy z różnych dochodów	6 722 800	4 973 379,87	74,0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	86 000	0,00	0,0
Wpływy do wyjaśnienia		240 805,40	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	207 200	312 746,71	150,9
Mandaty i kary pieniężne	100 000	134 407,67	134,4
Wpływy z różnych opłat	300 700	76 980,20	25,6
Wpływy z usług	38 080 900	35 231 922,25	92,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	31 943 676	27 818 350,64	87,1
DOCHODY WŁASNE	31 943 676	27 818 350,64	87,1
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>19 343 676</i>	<i>18 205 561,04</i>	<i>94,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 906 750	11 906 750,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		23 198,84	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 436 926	6 275 612,20	84,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>12 600 000</i>	<i>9 612 789,60</i>	<i>76,3</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	460 978,49	76,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000	5 436 867,46	271,8
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 000	3 714 943,65	37,1

Zestawienie nr VI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	131 187 444	120 320 469,50	91,7
600	Transport i łączność	86 000	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 585 844	112 518 477,00	94,9
750	Administracja publiczna	1 063 100	566 253,95	53,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000	1 744 688,33	102,6
758	Różne rozliczenia		249 924,06	-
801	Oświata i wychowanie	29 100	383 117,73	1 316,6
852	Pomoc społeczna	710 000	688 799,47	97,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 400	141 003,23	1 052,3
926	Kultura fizyczna	9 000 000	4 028 205,73	44,8

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	934 708 649	912 974 962,70	97,7	405 219 418	393 155 251,89	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 790 047	826 738 265,35	98,3	344 225 808	335 694 883,45	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 184 056	541 480 232,29	97,9	71 094 516	63 953 227,88	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 334 217	390 055 483,91	99,4	37 730 171	35 762 525,06	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 849 839	151 424 748,38	94,1	33 364 345	28 190 702,82	84,5
		Dotacje na zadania bieżące	53 952 311	52 797 712,55	97,9	53 951 748	52 797 149,55	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 702 197	232 121 631,79	99,8	219 179 544	218 944 506,02	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	951 483	338 688,72	35,6		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 918 602	86 236 697,35	91,8	60 993 610	57 460 368,44	94,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 100	96 639,05	85,4	113 100	96 639,05	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 100	96 639,05	85,4	113 100	96 639,05	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 100	96 639,05	85,4	113 100	96 639,05	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400,00	100,0	8 400	8 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 700	88 239,05	84,3	104 700	88 239,05	84,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	113 100	96 639,05	85,4	113 100	96 639,05	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 100	96 639,05	85,4	113 100	96 639,05	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 100	96 639,05	85,4	113 100	96 639,05	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400,00	100,0	8 400	8 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 700	88 239,05	84,3	104 700	88 239,05	84,3
		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	12 157 346	9 630 514,80	79,2	12 157 346	9 630 514,80	79,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 477 854	8 951 022,80	78,0	11 477 854	8 951 022,80	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 477 854	8 951 022,80	78,0	11 477 854	8 951 022,80	78,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 477 854	8 951 022,80	78,0	11 477 854	8 951 022,80	78,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	679 492	679 492,00	100,0	679 492	679 492,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 009 046	9 504 206,10	79,1	12 009 046	9 504 206,10	79,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 329 554	8 824 714,10	77,9	11 329 554	8 824 714,10	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 329 554	8 824 714,10	77,9	11 329 554	8 824 714,10	77,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 329 554	8 824 714,10	77,9	11 329 554	8 824 714,10	77,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	679 492	679 492,00	100,0	679 492	679 492,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	148 300	126 308,70	85,2	148 300	126 308,70	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 300	126 308,70	85,2	148 300	126 308,70	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 300	126 308,70	85,2	148 300	126 308,70	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 300	126 308,70	85,2	148 300	126 308,70	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 646 958	135 828 583,14	97,3	8 822 396	8 502 818,16	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 312 023	101 556 175,23	98,3	2 611 892	2 292 314,46	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 196 423	101 451 931,63	98,3	2 611 892	2 292 314,46	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 110 100	27 088 289,43	99,9	83 000	78 433,50	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 086 323	74 363 642,20	97,7	2 528 892	2 213 880,96	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 600	104 243,60	90,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 334 935	34 272 407,91	94,3	6 210 504	6 210 503,70	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 957 937	31 806 634,63	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 957 937	31 806 634,63	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 842 337	31 702 391,03	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 987 160	26 972 011,04	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 855 177	4 730 379,99	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 600	104 243,60	90,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 681 671	104 014 598,51	96,6	8 822 396	8 502 818,16	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 354 086	69 749 540,60	97,8	2 611 892	2 292 314,46	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 354 086	69 749 540,60	97,8	2 611 892	2 292 314,46	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 940	116 278,39	94,6	83 000	78 433,50	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 231 146	69 633 262,21	97,8	2 528 892	2 213 880,96	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 327 585	34 265 057,91	94,3	6 210 504	6 210 503,70	100,0
	70095	Pozostała działalność	7 350	7 350,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE		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		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 350	7 350,00	100,0			
710		Działalność usługowa	66 000	20 996,44	31,8	60 000	14 997,43	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 000	20 996,44	31,8	60 000	14 997,43	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	20 996,44	31,8	60 000	14 997,43	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000	20 996,44	31,8	60 000	14 997,43	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	66 000	20 996,44	31,8	60 000	14 997,43	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 000	20 996,44	31,8	60 000	14 997,43	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	20 996,44	31,8	60 000	14 997,43	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000	20 996,44	31,8	60 000	14 997,43	25,0
		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 2020 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						
750		Administracja publiczna	49 886 610	46 656 607,71	93,5	41 039 996	37 810 414,40	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 990 216	45 856 200,94	93,6	40 195 602	37 061 671,71	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 134 817	45 081 924,90	93,7	39 350 102	36 297 294,67	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 735 927	38 839 327,48	95,3	33 363 659	31 467 060,05	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 398 890	6 242 597,42	84,4	5 986 443	4 830 234,62	80,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 399	774 276,04	90,5	845 500	764 377,04	90,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	896 394	800 406,77	89,3	844 394	748 742,69	88,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	849 330	788 438,58	92,8	849 330	788 438,58	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 330	788 438,58	92,8	849 330	788 438,58	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 830	94 016,16	68,7	136 830	94 016,16	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 830	94 016,16	68,7	136 830	94 016,16	68,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	712 500	694 422,42	97,5	712 500	694 422,42	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 756 146	36 758 712,07	92,5	39 756 146	36 758 712,07	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 911 752	36 009 969,38	92,5	38 911 752	36 009 969,38	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 778 752	35 940 014,76	92,7	38 778 752	35 940 014,76	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 281 600	31 407 073,00	94,4	33 281 600	31 407 073,00	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 497 152	4 532 941,76	82,5	5 497 152	4 532 941,76	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000	69 954,62	52,6	133 000	69 954,62	52,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	844 394	748 742,69	88,7	844 394	748 742,69	88,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000	2 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 939	57 140,45	98,6	57 939	57 140,45	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 939	57 140,45	98,6	57 939	57 140,45	98,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	57 939	57 140,45	98,6	57 939	57 140,45	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 059	46 287,05	98,4	47 059	46 287,05	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 880	10 853,40	99,8	10 880	10 853,40	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 581	206 123,30	54,7	376 581	206 123,30	54,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 581	206 123,30	54,7	376 581	206 123,30	54,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	376 581	206 123,30	54,7	376 581	206 123,30	54,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	13 700,00	39,1	35 000	13 700,00	39,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 581	192 423,30	56,3	341 581	192 423,30	56,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 844 614	8 844 193,31	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 792 614	8 792 529,23	100,0			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	8 782 715	8 782 630,23	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 372 268	7 372 267,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 410 447	1 410 362,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 899	9 899,00	100,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000	51 664,08	99,4			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	928 535	833 834,85	89,8	928 535	833 834,85	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	928 535	833 834,85	89,8	928 535	833 834,85	89,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	317 885	317 884,85	100,0	317 885	317 884,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 914	252 914,00	100,0	252 914	252 914,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 971	64 970,85	100,0	64 971	64 970,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 650	515 950,00	84,5	610 650	515 950,00	84,5
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	924 476	829 775,85	89,8	924 476	829 775,85	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 476	829 775,85	89,8	924 476	829 775,85	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 826	313 825,85	100,0	313 826	313 825,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 914	252 914,00	100,0	252 914	252 914,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 912	60 911,85	100,0	60 912	60 911,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 650	515 950,00	84,5	610 650	515 950,00	84,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 059	4 059,00	100,0	4 059	4 059,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 059	4 059,00	100,0	4 059	4 059,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 059	4 059,00	100,0	4 059	4 059,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 059	4 059,00	100,0	4 059	4 059,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 584,88	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,88	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 584,88	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,88	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
801		Oświata i wychowanie	372 750 267	369 641 850,69	99,2	64 614 966	63 441 431,71	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 565 292	341 924 094,43	99,2	36 677 486	35 971 153,28	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 874 406	310 067 995,61	99,4	6 634 649	6 054 952,94	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 754 411	265 725 177,31	100,0	14 807	14 138,25	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 119 995	44 342 818,30	96,1	6 619 842	6 040 814,69	91,3
		Dotacje na zadania bieżące	30 042 837	29 916 200,34	99,6	30 042 837	29 916 200,34	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 895 949	1 764 700,07	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	752 100	175 198,41	23,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 184 975	27 717 756,26	98,3	27 937 480	27 470 278,43	98,3
	80101	Szkoły podstawowe	145 081 683	144 506 578,08	99,6	37 265 500	36 826 207,28	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 619 398	118 301 630,23	99,7	10 899 115	10 717 159,43	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 822 090	110 531 309,27	99,7	3 275 005	3 119 956,10	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 489 116	97 489 014,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 332 974	13 042 294,74	97,8	3 275 005	3 119 956,10	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 624 110	7 597 203,33	99,6	7 624 110	7 597 203,33	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 198	173 117,63	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 462 285	26 204 947,85	99,0	26 366 385	26 109 047,85	99,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 417 720	5 415 560,03	100,0	61 957	60 275,88	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 417 720	5 415 560,03	100,0	61 957	60 275,88	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 345 908	5 345 429,15	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 433 068	4 432 597,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	912 840	912 831,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	61 957	60 275,88	97,3	61 957	60 275,88	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 855	9 855,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	95 613 529	94 921 750,37	99,3	15 499 739	14 856 201,00	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 881 693	94 399 795,23	99,5	14 919 498	14 485 823,69	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 563 487	81 102 935,89	99,4	1 768 034	1 355 446,03	76,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 237 540	68 237 133,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 325 947	12 865 802,40	96,5	1 768 034	1 355 446,03	76,7
		Dotacje na zadania bieżące	13 151 464	13 130 377,66	99,8	13 151 464	13 130 377,66	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 742	166 481,68	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	731 836	521 955,14	71,3	580 241	370 377,31	63,8
	80105	Przedszkola specjalne	2 475 349	2 474 109,81	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 475 349	2 474 109,81	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 471 349	2 470 112,90	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 048	2 209 047,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 301	261 065,12	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 996,91	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	690 000	684 398,54	99,2	690 000	684 398,54	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	690 000	684 398,54	99,2	690 000	684 398,54	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	690 000	684 398,54	99,2	690 000	684 398,54	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	516 219	508 376,31	98,5	516 219	508 376,31	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 219	508 376,31	98,5	516 219	508 376,31	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 219	508 376,31	98,5	516 219	508 376,31	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 219	508 376,31	98,5	516 219	508 376,31	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	25 765 664	25 720 536,20	99,8	1 866 069	1 859 051,50	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 765 664	25 720 536,20	99,8	1 866 069	1 859 051,50	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 958 814	23 920 467,56	99,8	81 969	81 696,83	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 915 329	20 914 519,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 043 485	3 005 947,88	98,8	81 969	81 696,83	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 784 100	1 777 354,67	99,6	1 784 100	1 777 354,67	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 750	22 713,97	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
	80116	Szkoły policealne	2 010 000	2 005 173,59	99,8	2 010 000	2 005 173,59	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 000	2 005 173,59	99,8	2 010 000	2 005 173,59	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 010 000	2 005 173,59	99,8	2 010 000	2 005 173,59	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 222 662	2 213 073,57	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 222 662	2 213 073,57	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 220 242	2 210 653,57	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 142	1 911 687,04	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 100	298 966,53	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420	2 420,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	46 784 032	46 732 247,74	99,9	3 264 366	3 258 830,55	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 793 178	45 741 394,47	99,9	2 273 512	2 267 977,28	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 304 215	44 258 123,32	99,9	853 512	853 510,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 513 161	38 513 149,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 791 054	5 744 973,39	99,2	853 512	853 510,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 420 000	1 414 467,00	99,6	1 420 000	1 414 467,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 963	68 804,15	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	990 854	990 853,27	100,0	990 854	990 853,27	100,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 911 422	8 906 656,79	99,9	121 480	121 479,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 911 422	8 906 656,79	99,9	121 480	121 479,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 898 782	8 894 019,38	99,9	121 480	121 479,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 549 863	7 549 861,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 348 919	1 344 157,59	99,6	121 480	121 479,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 640	12 637,41	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	767 245	762 826,45	99,4	3 273	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	767 245	762 826,45	99,4	3 273	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 245	762 826,45	99,4	3 273	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 245	762 826,45	99,4	3 273	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 980 017	5 977 659,87	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 980 017	5 977 659,87	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 950 892	5 948 535,66	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 832 715	4 830 654,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 118 177	1 117 881,51	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 125	29 124,21	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	6 037 525	6 025 594,19	99,8	2 274 000	2 262 308,05	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 037 525	6 025 594,19	99,8	2 274 000	2 262 308,05	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 760 635	3 760 396,54	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590 181	3 589 942,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 454	170 453,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 274 000	2 262 308,05	99,5	2 274 000	2 262 308,05	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 890	2 889,60	100,0			
		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	15 025 078	15 020 593,46	100,0	802 048	798 642,20	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 025 078	15 020 593,46	100,0	802 048	798 642,20	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 219 758	14 218 679,26	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 648 814	13 647 735,26	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	570 944	570 944,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	802 048	798 642,20	99,6	802 048	798 642,20	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 272	3 272,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	413 667	410 237,72	99,2	7 694	7 693,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 667	410 237,72	99,2	7 694	7 693,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 973	402 543,78	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 634	382 210,95	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 339	20 332,83	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 694	7 693,94	100,0	7 694	7 693,94	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 663 396	1 646 926,76	99,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 663 396	1 646 926,76	99,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 663 396	1 646 926,76	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 276	1 595 806,76	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 120	51 120,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 384 849	1 367 310,24	98,7	146 124	142 329,96	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 849	1 367 310,24	98,7	146 124	142 329,96	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 240 885	1 227 071,59	98,9	2 160	2 091,31	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 291,27	98,0	2 160	2 091,31	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 235 485	1 221 780,32	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	143 964	140 238,65	97,4	143 964	140 238,65	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 990 210	4 342 240,97	72,5	86 497	50 463,19	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 990 210	4 342 240,97	72,5	86 497	50 463,19	58,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 764 516	2 859 588,22	76,0	12 997	12 396,36	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 124	416 524,86	99,1	12 647	12 046,94	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 344 392	2 443 063,36	73,0	350	349,42	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	73 500	38 066,83	51,8	73 500	38 066,83	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 094	1 269 387,51	90,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	752 100	175 198,41	23,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 464 746	2 218 806,34	90,0	2 394 243	2 148 642,54	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 464 746	2 218 806,34	90,0	2 394 243	2 148 642,54	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	834 746	660 990,29	79,2	764 243	590 826,49	77,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 364	212 143,42	88,3	190 310	162 089,42	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 382	448 846,87	75,5	573 933	428 737,07	74,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 557 816,05	95,6	1 630 000	1 557 816,05	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 394 243	2 148 642,54	89,7	2 394 243	2 148 642,54	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 394 243	2 148 642,54	89,7	2 394 243	2 148 642,54	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	764 243	590 826,49	77,3	764 243	590 826,49	77,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 310	162 089,42	85,2	190 310	162 089,42	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 933	428 737,07	74,7	573 933	428 737,07	74,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 557 816,05	95,6	1 630 000	1 557 816,05	95,6
		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	13 787	13 447,80	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 787	13 447,80	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 787	13 447,80	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	13 787	13 447,80	97,5			
		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	56 716	56 716,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 716	56 716,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 716	56 716,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 054	50 054,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 662	6 662,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	32 097 870	31 757 610,35	98,9	5 004 544	4 924 336,24	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 028 153	31 687 893,95	98,9	5 004 544	4 924 336,24	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 299 330	17 073 719,48	98,7	77 715	76 025,84	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 667 062	14 469 844,34	98,7	2 125	2 109,24	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 632 268	2 603 875,14	98,9	75 590	73 916,60	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 306 420	2 285 438,95	99,1	2 305 857	2 284 875,95	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 369 063	12 275 395,52	99,2	2 620 972	2 563 434,45	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	53 340,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 717	69 716,40	100,0		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	3 286 628	3 280 592,74	99,8	2 025 857	2 025 857,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 286 628	3 280 592,74	99,8	2 025 857	2 025 857,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 257 971	1 252 553,37	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 846	1 009 756,75	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 125	242 796,62	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	2 025 857	2 025 857,00	100,0	2 025 857	2 025 857,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 182,37	77,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	109 800	109 799,05	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 800	109 799,05	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 800	109 799,05	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 100	22 100,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	87 700	87 699,05	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	395 870	391 017,59	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 870	391 017,59	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 870	391 017,59	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 870	391 017,59	98,8			
		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	4 162 806	4 154 760,34	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 162 806	4 154 760,34	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 000	148 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 000	148 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 961 466	3 953 420,34	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	53 340,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 623 097	2 565 543,69	97,8	2 623 097	2 565 543,69	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623 097	2 565 543,69	97,8	2 623 097	2 565 543,69	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 125	2 109,24	99,3	2 125	2 109,24	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125	2 109,24	99,3	2 125	2 109,24	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620 972	2 563 434,45	97,8	2 620 972	2 563 434,45	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 663 953	4 646 205,21	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	4 663 953	4 646 205,21	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 663 953	4 646 205,21	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 667 644	14 459 632,87	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 597 927	14 389 916,47	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 527 609	14 321 509,42	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 238 943	13 048 868,73	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 288 666	1 272 640,69	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	563	563,00	100,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 755	67 844,05	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 717	69 716,40	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780	779,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	780	779,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780	779,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780	779,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 050 117	1 042 309,10	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 117	1 042 309,10	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 117	1 042 309,10	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 137 175	1 106 970,16	97,3	355 590	332 935,55	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 137 175	1 106 970,16	97,3	355 590	332 935,55	93,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	857 175	847 951,21	98,9	75 590	73 916,60	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 048	387 009,62	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 127	460 941,59	98,9	75 590	73 916,60	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	259 018,95	92,5	280 000	259 018,95	92,5
		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	564 797	521 611,92	92,4	265 000	260 511,86	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 797	521 611,92	92,4	265 000	260 511,86	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 314	210 044,38	98,5	65 000	61 830,63	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 314	210 044,38	98,5	65 000	61 830,63	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	198 681,23	99,3	200 000	198 681,23	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	2 736,00	50,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 043	110 150,31	75,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	564 797	521 611,92	92,4	265 000	260 511,86	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 797	521 611,92	92,4	265 000	260 511,86	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 314	210 044,38	98,5	65 000	61 830,63	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 314	210 044,38	98,5	65 000	61 830,63	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	198 681,23	99,3	200 000	198 681,23	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	2 736,00	50,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 043	110 150,31	75,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 866 537	34 638 696,00	99,3	142 907	142 175,21	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 794 537	34 566 696,00	99,3	142 907	142 175,21	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 971 476	32 908 053,11	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 388 095	29 343 270,85	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 583 381	3 564 782,26	99,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	113 000	112 268,74	99,4	113 000	112 268,74	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710 061	1 546 374,15	90,4	29 907	29 906,47	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 000	72 000,00	100,0	0	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	16 571 796	16 570 133,93	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 571 796	16 570 133,93	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 542 961	16 541 298,93	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	15 125 096	15 123 433,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 417 865	1 417 865,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 835	28 835,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 324	334 398,18	99,7	100 000	99 268,74	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 324	334 398,18	99,7	100 000	99 268,74	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 324	235 129,44	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 859	224 665,44	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 465	10 464,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	99 268,74	99,3	100 000	99 268,74	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 246 251	8 237 663,58	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 246 251	8 237 663,58	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 242 051	8 233 907,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 442 009	7 440 292,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 042	793 615,01	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	3 755,78	89,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 381 721	7 329 956,16	99,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 309 721	7 257 956,16	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 295 921	7 244 656,69	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 189 858	6 148 628,59	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 106 063	1 096 028,10	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800	13 299,47	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 000	72 000,00	100,0		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	436 337	436 317,48	100,0	13 000	13 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 337	436 317,48	100,0	13 000	13 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	423 337	423 317,48	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 819	347 803,55	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 518	75 513,93	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	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	1 287 450	1 179 363,75	91,6	29 907	29 906,47	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 450	1 179 363,75	91,6	29 907	29 906,47	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	1 287 450	1 179 363,75	91,6	29 907	29 906,47	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	214 200	211 502,00	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 200	211 502,00	98,7			
		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	214 200	211 502,00	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 917	106 868,61	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 917	106 868,61	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 917	106 868,61	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 917	106 868,61	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	286 541	232 492,31	81,1	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	286 541	232 492,31	81,1	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 965	122 874,16	98,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 454	58 446,55	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 511	64 427,61	96,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 576	109 618,15	67,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	219 811 490	219 797 781,47	100,0	219 097 312	219 095 629,06	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 786 603	219 772 894,67	100,0	219 072 425	219 070 742,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 668 568	4 656 922,99	99,8	3 999 910	3 999 904,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 345 419	4 334 353,41	99,7	3 741 561	3 741 555,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 149	322 569,58	99,8	258 349	258 349,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 118 035	215 115 971,68	100,0	215 072 515	215 070 838,06	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 887	24 886,80	100,0	24 887	24 886,80	100,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	185 826 571	185 826 504,86	100,0	185 826 571	185 826 504,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 826 571	185 826 504,86	100,0	185 826 571	185 826 504,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 515 470	1 515 470,00	100,0	1 515 470	1 515 470,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515 470	1 515 470,00	100,0	1 515 470	1 515 470,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 311 101	184 311 034,86	100,0	184 311 101	184 311 034,86	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	27 813 315	27 813 282,40	100,0	27 813 315	27 813 282,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 813 315	27 813 282,40	100,0	27 813 315	27 813 282,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 059 285	2 059 279,20	100,0	2 059 285	2 059 279,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 059 285	2 059 279,20	100,0	2 059 285	2 059 279,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 754 030	25 754 003,20	100,0	25 754 030	25 754 003,20	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 546	3 546,00	100,0	3 546	3 546,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 546	3 546,00	100,0	3 546	3 546,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 546	3 546,00	100,0	3 546	3 546,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546	3 546,00	100,0	3 546	3 546,00	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	5 884 822	5 871 212,41	99,8	5 170 644	5 169 060,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 884 822	5 871 212,41	99,8	5 170 644	5 169 060,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	831 918	820 278,79	98,6	163 260	163 260,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 118	756 058,21	98,6	163 260	163 260,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 800	64 220,58	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 052 904	5 050 933,62	100,0	5 007 384	5 005 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 887	24 886,80	100,0	24 887	24 886,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 887	24 886,80	100,0	24 887	24 886,80	100,0
	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	258 349	258 349,00	100,0	258 349	258 349,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 349	258 349,00	100,0	258 349	258 349,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 349	258 349,00	100,0	258 349	258 349,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	258 349	258 349,00	100,0	258 349	258 349,00	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	8 169 848	5 902 708,76	72,2	5 147 379	4 997 145,35	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 380 540	5 199 183,87	96,6	4 717 420	4 567 186,85	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 380 540	5 199 183,87	96,6	4 717 420	4 567 186,85	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 380 540	5 199 183,87	96,6	4 717 420	4 567 186,85	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 789 308	703 524,89	25,2	429 959	429 958,50	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 558 680	1 519 462,59	97,5	1 142 460	1 128 876,98	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 558 680	1 519 462,59	97,5	1 142 460	1 128 876,98	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 558 680	1 519 462,59	97,5	1 142 460	1 128 876,98	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 558 680	1 519 462,59	97,5	1 142 460	1 128 876,98	98,8
		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	3 121 062	3 014 721,84	96,6	2 992 912	2 889 054,55	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 121 062	3 014 721,84	96,6	2 992 912	2 889 054,55	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 121 062	3 014 721,84	96,6	2 992 912	2 889 054,55	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 121 062	3 014 721,84	96,6	2 992 912	2 889 054,55	96,5
		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	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	149 393,25	99,6	150 000	149 393,25	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	149 393,25	99,6	150 000	149 393,25	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	149 393,25	99,6	150 000	149 393,25	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	150 000	149 393,25	99,6	150 000	149 393,25	99,6
		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	-
	90095	Pozostała działalność	3 340 106	1 219 131,08	36,5	862 007	829 820,57	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 798	515 606,19	93,6	432 048	399 862,07	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 798	515 606,19	93,6	432 048	399 862,07	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 798	515 606,19	93,6	432 048	399 862,07	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 789 308	703 524,89	25,2	429 959	429 958,50	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 895 807	38 948 495,52	90,8	42 895 807	38 948 495,52	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 202 554	18 225 630,20	94,9	19 202 554	18 225 630,20	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 500	128 776,20	57,1	225 500	128 776,20	57,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 695	4 187,40	17,0	24 695	4 187,40	17,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 805	124 588,80	62,0	200 805	124 588,80	62,0
		Dotacje na zadania bieżące	18 977 054	18 096 854,00	95,4	18 977 054	18 096 854,00	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 693 253	20 722 865,32	87,5	23 693 253	20 722 865,32	87,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 500	582 886,21	83,2	700 500	582 886,21	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 500	582 886,21	83,2	700 500	582 886,21	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 500	113 086,21	56,4	200 500	113 086,21	56,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 695	4 187,40	17,0	24 695	4 187,40	17,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 805	108 898,81	61,9	175 805	108 898,81	61,9
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	469 800,00	94,0	500 000	469 800,00	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 468 653	27 848 265,32	88,5	31 468 653	27 848 265,32	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 775 400	7 125 400,00	91,6	7 775 400	7 125 400,00	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 775 400	7 125 400,00	91,6	7 775 400	7 125 400,00	91,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 693 253	20 722 865,32	87,5	23 693 253	20 722 865,32	87,5
	92116	Biblioteki	10 701 654	10 501 654,00	98,1	10 701 654	10 501 654,00	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 701 654	10 501 654,00	98,1	10 701 654	10 501 654,00	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 701 654	10 501 654,00	98,1	10 701 654	10 501 654,00	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	25 000	15 689,99	62,8	25 000	15 689,99	62,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	15 689,99	62,8	25 000	15 689,99	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	15 689,99	62,8	25 000	15 689,99	62,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	15 689,99	62,8	25 000	15 689,99	62,8
		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	-
926		Kultura fizyczna	18 281 153	16 472 640,78	90,1	2 535 887	2 307 665,71	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 107 512	15 298 999,78	89,4	1 362 246	1 134 024,71	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 402 512	14 646 561,81	89,3	679 246	503 571,47	74,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 806 830	9 777 576,27	99,7	48 700	31 638,00	65,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 595 682	4 868 985,54	73,8	630 546	471 933,47	74,8
		Dotacje na zadania bieżące	683 000	630 453,24	92,3	683 000	630 453,24	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	21 984,73	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 173 641	1 173 641,00	100,0	1 173 641	1 173 641,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	2 006 166	1 851 616,04	92,3	1 810 887	1 659 692,47	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 525	677 975,04	81,4	637 246	486 051,47	76,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 525	677 975,04	81,4	637 246	486 051,47	76,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 330	43 554,52	84,9	24 700	17 088,00	69,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	781 195	634 420,52	81,2	612 546	468 963,47	76,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 173 641	1 173 641,00	100,0	1 173 641	1 173 641,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 549 987	13 973 051,50	89,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 549 987	13 973 051,50	89,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 527 987	13 951 066,77	89,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 731 500	9 719 471,75	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 796 487	4 231 595,02	73,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	21 984,73	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	725 000	647 973,24	89,4	725 000	647 973,24	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 000	647 973,24	89,4	725 000	647 973,24	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 000	17 520,00	41,7	42 000	17 520,00	41,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	14 550,00	60,6	24 000	14 550,00	60,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	2 970,00	16,5	18 000	2 970,00	16,5
		Dotacje na zadania bieżące	683 000	630 453,24	92,3	683 000	630 453,24	92,3
		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				93 918 602	86 236 697,35	91,8
600		Transport i łączność				679 492	679 492,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				679 492	679 492,00	100,0
		Budowa ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	678 000	678 000,00	100,0
		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	2020	1 000	1 000,00	100,0
		Przebudowa wschodniej strony odcinka ulicy Podskarbińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	123	123,00	100,0
		Przebudowa zachodniej strony odcinka ul. Podskarbińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	123	123,00	100,0
		Budowa i przekazanie infrastruktury drogowej ul. Witołińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	123	123,00	100,0
		Przebudowa układu drogowego ul. Przeworskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	123	123,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				36 334 935	34 272 407,91	94,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				36 327 585	34 265 057,91	94,3
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	10 383 194	10 369 305,30	99,9
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	401 078	392 560,45	97,9
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	3 564 911	3 314 689,18	93,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	3 974 794	3 209 422,92	80,7
		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	1 718 655	1 712 818,64	99,7
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kałęskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	285 545	247 243,05	86,6
		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	177 334	106 962,24	60,3
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	2 638 825	2 547 167,75	96,5
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	4 303 179	3 791 740,63	88,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	1 310 304	1 310 303,03	100,0
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	71 550	71 549,10	100,0
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	1 287 712	980 791,92	76,2
		Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Jubilerskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	6 210 504	6 210 503,70	100,0
	70095	Pozostała działalność				7 350	7 350,00	100,0
		Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	7 350	7 350,00	100,0
750		Administracja publiczna				896 394	800 406,77	89,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				844 394	748 742,69	88,7
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	844 394	748 742,69	88,7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				52 000	51 664,08	99,4
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali konferencyjnej budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	52 000	51 664,08	99,4
801		Oświata i wychowanie				28 184 975	27 717 756,26	98,3
	80101	Szkoły podstawowe				26 462 285	26 204 947,85	99,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	24 698 981	24 503 399,67	99,2
		Wykonanie grupowego węzła cieplnego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	721 076	713 695,20	99,0
		Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremłowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła cieplnego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	670 781	616 407,12	91,9
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	167 717	167 716,50	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Sylwestra Bartosika 5	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	107 830	107 829,36	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	95 900	95 900,00	100,0
	80104	Przedszkola				731 836	521 955,14	71,3
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	5 904	5 904,00	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	6 027	6 027,00	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	241 005	241 005,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	46 461	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	46 461	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	46 461	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	46 461	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 przy ul. Sylwestra Bartosika 5	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	46 461	46 460,51	100,0
		Zakup i montaż kotła gazowego dla budynku Przedszkola nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	80 000	70 980,80	88,7
		Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	15 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	151 595	151 577,83	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				990 854	990 853,27	100,0
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	990 854	990 853,27	100,0
852		Pomoc społeczna				69 717	69 716,40	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				69 717	69 716,40	100,0
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	69 717	69 716,40	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				72 000	72 000,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				72 000	72 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	72 000	72 000,00	100,0
855		Rodzina				24 887	24 886,80	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				24 887	24 886,80	100,0
		Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	24 887	24 886,80	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 789 308	703 524,89	25,2
	90095	Pozostała działalność				2 789 308	703 524,89	25,2
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	217 349	172 569,00	79,4
		Pumptrack na Pradze-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	350 000	21 655,00	6,2
		Budowa dużego skateparku na Goławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	1 150 000	47 116,39	4,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
		Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	642 000	32 226,00	5,0
		Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	429 959	429 958,50	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				23 693 253	20 722 865,32	87,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				23 693 253	20 722 865,32	87,5
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2021	23 693 253	20 722 865,32	87,5
926		Kultura fizyczna				1 173 641	1 173 641,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe				1 173 641	1 173 641,00	100,0
		Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	1 151 501	1 151 501,00	100,0
		Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	22 140	22 140,00	100,0

Zestawienie nr VI/5

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

D.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	1 007 978,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 199 593	13 420 635,20	37,1
Suma bilansowa (I + II)		36 199 593	14 428 613,91	39,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 199 593	13 309 566,38	36,8
1	Bieżące	36 062 881	13 249 566,38	36,7
2	Inwestycyjne	136 712	60 000,00	43,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 119 047,53	
Suma bilansowa (III + IV)		36 199 593	14 428 613,91	39,9

Zestawienie nr VI/5

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

D.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	303 486,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 697 526	4 726 429,71	30,1
Suma bilansowa (I + II)		15 697 526	5 029 916,19	32,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 697 526	4 639 915,22	29,6
1	Bieżące	15 635 814	4 639 915,22	29,7
2	Inwestycyjne	61 712	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	390 000,97	
Suma bilansowa (III + IV)		15 697 526	5 029 916,19	32,0

Zestawienie nr VI/5

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

D.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	506 277,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 655 769	7 341 531,19	46,9
Suma bilansowa (I + II)		15 655 769	7 847 808,59	50,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 655 769	7 406 581,62	47,3
1	Bieżące	15 655 769	7 406 581,62	47,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	441 226,97	
Suma bilansowa (III + IV)		15 655 769	7 847 808,59	50,1

Zestawienie nr VI/5

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

D.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	4,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	101 800	31 119,77	30,6
Suma bilansowa (I + II)		101 800	31 123,96	30,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	101 800	31 064,38	30,5
1	Bieżące	101 800	31 064,38	30,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	59,58	
Suma bilansowa (III + IV)		101 800	31 123,96	30,6

Zestawienie nr VI/5

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

D.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	167 110,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 414 998	602 269,45	42,6
Suma bilansowa (I + II)		1 414 998	769 379,59	54,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 414 998	651 941,91	46,1
1	Bieżące	1 354 998	591 941,91	43,7
2	Inwestycyjne	60 000	60 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	117 437,68	
Suma bilansowa (III + IV)		1 414 998	769 379,59	54,4

Zestawienie nr VI/5

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

D.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	26 147,84	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 489 500	350 242,31	14,1
Suma bilansowa (I + II)			2 489 500	376 390,15	15,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 489 500	289 738,25	11,6
	1	Bieżące	2 489 500	289 738,25	11,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	86 651,90	
Suma bilansowa (III + IV)			2 489 500	376 390,15	15,1

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 952,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	840 000	369 042,77	43,9
Suma bilansowa (I + II)		840 000	373 995,43	44,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	840 000	290 325,00	34,6
1	Bieżące	825 000	290 325,00	35,2
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	83 670,43	
Suma bilansowa (III + IV)		840 000	373 995,43	44,5

Zestawienie nr VI/5

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

D.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	248 945,35	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	957 120	458 237,42	47,9
Suma bilansowa (I + II)			957 120	707 182,77	73,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	957 120	489 008,80	51,1
	1	Bieżące	957 120	489 008,80	51,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	218 173,97	
Suma bilansowa (III + IV)			957 120	707 182,77	73,9

Zestawienie nr VI/5

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

D.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	221 721,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 940	378 047,35	74,7
Suma bilansowa (I + II)		505 940	599 769,14	118,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 940	395 859,26	78,2
1	Bieżące	505 940	395 859,26	78,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	203 909,88	
Suma bilansowa (III + IV)		505 940	599 769,14	118,5

Zestawienie nr VI/5

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

D.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	27 223,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	451 180	80 190,07	17,8
Suma bilansowa (I + II)		451 180	107 413,63	23,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	451 180	93 149,54	20,6
1	Bieżące	451 180	93 149,54	20,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	14 264,09	
Suma bilansowa (III + IV)		451 180	107 413,63	23,8

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	41 805	41 804,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	609 930	609 930,66	100,0
C	Przychody ogółem	6 270 962	5 403 789,90	86,2
I	Przychody własne	780 000	272 573,00	34,9
1	wpływy z działalności	600 000	235 194,54	39,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	37 378,46	20,8
II	Dotacje	5 487 130	5 127 384,81	93,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 342 000	4 992 000,00	93,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	56 800	56 800,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	88 330	78 584,81	89,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 832	3 832,09	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 860 248	5 993 076,46	87,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 919 163	5 069 184,42	85,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230 613	3 474 522,46	82,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 613	2 544 748,37	96,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 085 000	442 654,47	40,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	520 000	487 119,62	93,7
II	Zakup towarów i usług	1 688 550	1 594 661,96	94,4
1	materiały i paliwa	180 000	129 943,35	72,2
2	energia	280 000	236 572,84	84,5
3	remonty	177 550	177 535,78	100,0
4	usługi pozostałe	1 051 000	1 050 609,99	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:	812 865	812 864,20	100,0
1	należności wymagalne	12 578	12 578,29	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	776 757	776 756,91	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 507	33 507,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 139 805	4 289 827,85	83,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		300 145	300 144,98	100,0
1	środki własne	300 145	300 144,98	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	36,03	90,1

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.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:	106 470	106 468,71	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 082 800	1 082 817,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	934 900	934 857,35	100,0
C	Przychody ogółem	3 197 230	2 408 161,97	75,3
I	Przychody własne	750 000	260 932,70	34,8
1	wpływy z działalności	670 000	210 558,17	31,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	50 374,53	63,0
II	Dotacje	2 408 600	2 108 600,00	87,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 356 300	2 056 300,00	87,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 300	20 300,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	32 000	32 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	38 630	38 629,27	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 173 560	3 384 510,46	81,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 158 600	2 221 467,13	70,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 920	1 223 575,53	74,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	810 900	775 797,58	95,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	680 420	296 977,66	43,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	161 600	150 800,29	93,3
II	Zakup towarów i usług	1 493 580	985 822,90	66,0
1	materiały i paliwa	222 100	197 951,47	89,1
2	energia	36 000	35 944,87	99,8
3	remonty	8 000	7 125,00	89,1
4	usługi pozostałe	1 227 480	744 801,56	60,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	12 100	12 068,70	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 187 370	1 187 366,31	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 051 390	1 051 391,57	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 890	25 887,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 997 120	1 059 988,75	53,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	10,19	84,9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.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:	48 196	48 196,20	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	722 178	722 178,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	722 178	722 178,07	100,0
C	Przychody ogółem	10 845 900	10 645 900,07	98,2
I	Przychody własne	13 431	13 430,80	100,0
1	wpływy z działalności	13 431	13 430,80	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 832 469	10 632 469,27	98,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 677 654	10 477 654,00	98,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	24 000	24 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	107 813	107 813,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	23 002	23 002,27	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	11 519 882	11 319 882,08	98,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 847 470	10 578 717,53	97,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 776 000	7 745 688,25	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000	6 577 679,73	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 243,00	93,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 164 000	1 156 765,52	99,4
II	Zakup towarów i usług	2 462 338	2 428 317,41	98,6
1	materiały i paliwa	900 500	893 481,57	99,2
2	energia	335 000	325 461,42	97,2
3	remonty	98 000	97 891,48	99,9
4	usługi pozostałe	1 128 838	1 111 482,94	98,5
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	609 132	404 711,87	66,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	638 897	638 896,63	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	637 121	637 120,95	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 127	54 126,75	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 262 700	9 993 947,65	97,4
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	102,00	92,7

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	840 790 047	826 738 265,35	98,3	93 918 602	86 236 697,35	91,8	934 708 649	912 974 962,70	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 830 440	6 555 352,45	74,2	679 492	679 492,00	100,0	9 509 932	7 234 844,45	76,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	103 164 023	101 423 554,41	98,3	36 334 935	34 272 407,91	94,3	139 498 958	135 695 962,32	97,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 097 506	7 668 097,79	94,7	2 789 308	703 524,89	25,2	10 886 814	8 371 622,68	76,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0
EDUKACJA	387 495 866	384 658 850,42	99,3	28 308 975	27 841 420,34	98,3	415 804 841	412 500 270,76	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	253 175 592	252 479 311,36	99,7	94 604	94 603,20	100,0	253 270 196	252 573 914,56	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 202 554	18 225 630,20	94,9	23 693 253	20 722 865,32	87,5	42 895 807	38 948 495,52	90,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	17 065 512	15 257 916,65	89,4	1 173 641	1 173 641,00	100,0	18 239 153	16 431 557,65	90,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	416 581	206 123,30	49,5				416 581	206 123,30	49,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 854 602	39 993 175,92	93,3	844 394	748 742,69	88,7	43 698 996	40 741 918,61	93,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	485 371	268 252,85	55,3				485 371	268 252,85	55,3

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	840 790 047	826 738 265,35	98,3	344 225 808	335 694 883,45	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 830 440	6 555 352,45	74,2	8 830 440	6 555 352,45	74,2
Drogi i mosty	8 830 440	6 555 352,45	74,2	8 830 440	6 555 352,45	74,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	8 552 140	6 279 650,50	73,4	8 552 140	6 279 650,50	73,4
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 552 140	6 279 650,50	73,4	8 552 140	6 279 650,50	73,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	150 000	149 393,25	99,6	150 000	149 393,25	99,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	149 393,25	99,6	150 000	149 393,25	99,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	128 300	126 308,70	98,4	128 300	126 308,70	98,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	103 164 023	101 423 554,41	98,3	2 611 892	2 292 314,46	87,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	98 945 473	97 505 243,99	98,5	908 619	720 632,96	79,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	17 545 853	17 368 120,52	99,0	342 100	339 857,00	99,3
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	12 356 643	11 460 405,53	92,7	35 000	34 449,41	98,4
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	31 834 937	31 692 008,20	99,6			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	36 676 521	36 638 383,19	99,9			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	531 519	346 326,55	65,2	531 519	346 326,55	65,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 569 273	1 482 119,39	94,4	1 569 273	1 482 119,39	94,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	121 000	78 753,30	65,1	121 000	78 753,30	65,1
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	1 448 273	1 403 366,09	96,9	1 448 273	1 403 366,09	96,9
Pozostały zasób komunalny	2 649 277	2 436 191,03	92,0	134 000	89 562,11	66,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	1 671 277	1 614 972,03	96,6	6 000	2 120,47	35,3
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	850 000	733 777,36	86,3			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	128 000	87 441,64	68,3	128 000	87 441,64	68,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 097 506	7 668 097,79	94,7	7 454 386	7 055 948,25	94,7
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	2 868 594	2 587 933,98	90,2	2 452 374	2 197 348,37	89,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	1 985 414	1 770 579,06	89,2	1 884 914	1 670 101,26	88,6
Zimowe oczyszczanie ulic	643 764	431 844,45	67,1	643 764	431 844,45	67,1
Letnie oczyszczanie ulic	441 150	441 118,42	100,0	441 150	441 118,42	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	900 500	897 616,19	99,7	800 000	797 138,39	99,6
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	342 460	331 738,59	96,9	342 460	331 738,59	96,9
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	315 720	290 107,81	91,9			
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	225 000	195 508,52	86,9	225 000	195 508,52	86,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 100	96 639,05	85,4	113 100	96 639,05	85,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	113 100	96 639,05	85,4	113 100	96 639,05	85,4
Tereny zielone	4 813 562	4 686 822,57	97,4	4 685 412	4 561 155,28	97,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	3 121 062	3 014 721,84	96,6	2 992 912	2 889 054,55	96,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	1 692 500	1 672 100,73	98,8	1 692 500	1 672 100,73	98,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	302 250	296 702,19	98,2	203 500	200 805,55	98,7
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	302 250	296 702,19	98,2	203 500	200 805,55	98,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	2 000	2 000,00	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	2 000	2 000,00	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	2 000	2 000,00	100,0			
EDUKACJA	387 495 866	384 658 850,42	99,3	36 818 233	36 111 237,18	98,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	369 992 212	368 941 562,70	99,7	36 685 556	36 017 867,52	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	92 760 229	92 687 251,74	99,9	13 841 464	13 814 776,20	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	78 918 765	78 872 475,54	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 841 464	13 814 776,20	99,8	13 841 464	13 814 776,20	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 446 709	2 445 470,72	99,9			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 446 709	2 445 470,72	99,9			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 359 170	5 357 010,98	100,0	61 957	60 275,88	97,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 297 213	5 296 735,10	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	61 957	60 275,88	97,3	61 957	60 275,88	97,3
Prowadzenie szkół podstawowych	113 982 653	113 821 522,57	99,9	7 624 110	7 597 203,33	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	106 358 543	106 224 319,24	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 624 110	7 597 203,33	99,6	7 624 110	7 597 203,33	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	44 380 048	44 328 513,55	99,9	1 420 000	1 414 467,00	99,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 960 048	42 914 046,55	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 420 000	1 414 467,00	99,6	1 420 000	1 414 467,00	99,6
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	8 708 526	8 703 894,63	99,9			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 203 822	8 195 451,52	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 509 764	16 508 101,93	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 174 670	7 122 975,92	99,3			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 174 670	7 122 975,92	99,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	9 322 497	8 752 752,28	93,9	6 100 000	5 532 088,96	90,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	412 967	411 461,00	99,6			
Dowożenie uczniów do szkół	516 219	508 376,31	98,5	516 219	508 376,31	98,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 822 197	5 819 840,07	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 324	334 398,18	99,7	100 000	99 268,74	99,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 725 999	22 693 114,41	99,9	3 076 048	3 060 950,25	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 649 951	19 632 164,16	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 076 048	3 060 950,25	99,5	3 076 048	3 060 950,25	99,5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	413 667	410 237,72	99,2	7 694	7 693,94	100,0
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	405 973	402 543,78	99,2			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	7 694	7 693,94	100,0	7 694	7 693,94	100,0
Prowadzenie techników	25 316 440	25 271 723,04	99,8	1 784 100	1 777 354,67	99,6
Prowadzenie publicznych techników	23 532 340	23 494 368,37	99,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych techników	1 784 100	1 777 354,67	99,6	1 784 100	1 777 354,67	99,6
Prowadzenie szkół policealnych	2 010 000	2 005 173,59	99,8	2 010 000	2 005 173,59	99,8
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 010 000	2 005 173,59	99,8	2 010 000	2 005 173,59	99,8
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 211 862	2 202 273,57	99,6			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 211 862	2 202 273,57	99,6			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 379 449	1 362 018,97	98,7	143 964	140 238,65	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 235 485	1 221 780,32	98,9			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	143 964	140 238,65	97,4	143 964	140 238,65	97,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 503 654	15 717 287,72	89,8	132 677	93 369,66	70,4
Zarządzanie finansami oświaty	8 596 254	8 596 134,64	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	8 596 254	8 596 134,64	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 997	12 396,36	95,4	12 997	12 396,36	95,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	874 162	869 695,06	99,5	3 273	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 837 674	1 837 674,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	440 614	440 575,17	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	225 614	217 846,80	96,6	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	436 337	436 317,48	100,0	13 000	13 000,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 501 650	1 390 865,75	92,6	29 907	29 906,47	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	214 200	211 502,00	98,7			
Stypendia socjalne	928 510	831 823,80	89,6	29 907	29 906,47	100,0
Dożywianie uczniów	320 000	309 044,95	96,6			
Rządowe programy pomocy uczniom	38 940	38 495,00	98,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 806 422	478 902,48	26,5		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	1 054 322	303 704,07	28,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	752 100	175 198,41	23,3		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 771 930	1 436 879,98	81,1	73 500	38 066,83	51,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	253 175 592	252 479 311,36	99,7	224 196 074	223 859 392,96	99,8
Programy zdrowotne	3 506 162	3 232 519,51	92,2	2 542 791	2 287 978,90	90,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 394 243	2 148 642,54	89,7	2 394 243	2 148 642,54	89,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 394 243	2 148 642,54	89,7	2 394 243	2 148 642,54	89,7
Działania epidemiczne	1 111 919	1 083 876,97	97,5	148 548	139 336,36	93,8
Pomoc społeczna	22 513 879	22 174 860,66	98,5	2 381 447	2 358 792,55	99,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	9 815	9 814,17	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	371 938	333 304,30	89,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	371 938	333 304,30	89,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	14 478 507	14 271 874,37	98,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 286 628	3 280 592,74	99,8	2 025 857	2 025 857,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	714 178	702 152,41	98,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 263 579	1 233 310,28	97,6	355 590	332 935,55	93,6
Dożywianie	2 207 734	2 193 353,90	99,3			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 750 195	1 737 197,80	99,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	457 539	456 156,10	99,7			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	181 500	150 458,49	82,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	227 155 551	227 071 931,19	100,0	219 271 836	219 212 621,51	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	7 417 342	7 398 128,29	99,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	216 392 515	216 390 838,06	100,0	216 392 515	216 390 838,06	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 620 972	2 563 434,45	97,8	2 620 972	2 563 434,45	97,8
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>724 722</i>	<i>719 530,39</i>	<i>99,3</i>	<i>258 349</i>	<i>258 349,00</i>	<i>100,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 202 554	18 225 630,20	94,9	19 202 554	18 225 630,20	94,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	700 500	582 886,21	83,2	700 500	582 886,21	83,2
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>700 500</i>	<i>582 886,21</i>	<i>83,2</i>	<i>700 500</i>	<i>582 886,21</i>	<i>83,2</i>
Działalność kulturalna	18 477 054	17 627 054,00	95,4	18 477 054	17 627 054,00	95,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>7 775 400</i>	<i>7 125 400,00</i>	<i>91,6</i>	<i>7 775 400</i>	<i>7 125 400,00</i>	<i>91,6</i>
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 398 800	5 048 800,00	93,5	5 398 800	5 048 800,00	93,5
Prom Kultury Saska Kępa	2 376 600	2 076 600,00	87,4	2 376 600	2 076 600,00	87,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>10 701 654</i>	<i>10 501 654,00</i>	<i>98,1</i>	<i>10 701 654</i>	<i>10 501 654,00</i>	<i>98,1</i>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 701 654	10 501 654,00	98,1	10 701 654	10 501 654,00	98,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	15 689,99	62,8	25 000	15 689,99	62,8
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>25 000</i>	<i>15 689,99</i>	<i>62,8</i>	<i>25 000</i>	<i>15 689,99</i>	<i>62,8</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	17 065 512	15 257 916,65	89,4	1 362 246	1 134 024,71	83,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	16 139 812	14 480 882,39	89,7	637 246	486 051,47	76,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>16 139 812</i>	<i>14 480 882,39</i>	<i>89,7</i>	<i>637 246</i>	<i>486 051,47</i>	<i>76,3</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	925 700	777 034,26	83,9	725 000	647 973,24	89,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>206 000</i>	<i>149 423,24</i>	<i>72,5</i>	<i>206 000</i>	<i>149 423,24</i>	<i>72,5</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>719 700</i>	<i>627 611,02</i>	<i>87,2</i>	<i>519 000</i>	<i>498 550,00</i>	<i>96,1</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	416 581	206 123,30	49,5	416 581	206 123,30	49,5
Promocja miasta	416 581	206 123,30	49,5	416 581	206 123,30	49,5
Promocja krajowa	396 581	206 123,30	52,0	396 581	206 123,30	52,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	145 081	101 865,55	70,2	145 081	101 865,55	70,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	91 500	44 858,64	49,0	91 500	44 858,64	49,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000	59 399,11	37,1	160 000	59 399,11	37,1
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 854 602	39 993 175,92	93,3	42 848 602	39 987 176,91	93,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 799 857	38 140 371,42	93,5	40 799 857	38 140 371,42	93,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>35 082 433</i>	<i>33 795 553,84</i>	<i>96,3</i>	<i>35 082 433</i>	<i>33 795 553,84</i>	<i>96,3</i>
Fundusz wynagrodzeń	34 841 833	33 663 830,16	96,6	34 841 833	33 663 830,16	96,6
Wydatki na rzecz pracownika	240 600	131 723,68	54,7	240 600	131 723,68	54,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 717 424	4 344 817,58	76,0	5 717 424	4 344 817,58	76,0
Remonty bieżące w budynkach	227 933	190 001,18	83,4	227 933	190 001,18	83,4
Utrzymanie Urzędu	2 747 272	1 842 211,15	67,1	2 747 272	1 842 211,15	67,1
Obsługa informatyczna	769 719	761 430,30	98,9	769 719	761 430,30	98,9
Obsługa teletechniczna	73 000	68 411,82	93,7	73 000	68 411,82	93,7
Obsługa kancelaryjna	1 062 000	803 732,21	75,7	1 062 000	803 732,21	75,7
Obsługa medialna	52 500	47 295,90	90,1	52 500	47 295,90	90,1
Ochrona osób i mienia	785 000	631 735,02	80,5	785 000	631 735,02	80,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 054 745	1 852 804,50	90,2	2 048 745	1 846 805,49	90,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>800 630</i>	<i>770 174,46</i>	<i>96,2</i>	<i>800 630</i>	<i>770 174,46</i>	<i>96,2</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>48 700</i>	<i>18 264,12</i>	<i>37,5</i>	<i>48 700</i>	<i>18 264,12</i>	<i>37,5</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>60 000</i>	<i>14 997,43</i>	<i>25,0</i>	<i>60 000</i>	<i>14 997,43</i>	<i>25,0</i>
Wybory do organów samorządowych	4 059	4 059,00	100,0	4 059	4 059,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Wybory do organów państwowych</i>	935 356	840 629,25	89,9	935 356	840 629,25	89,9
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	206 000	204 680,24	99,4	200 000	198 681,23	99,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	485 371	268 252,85	55,3	484 800	267 683,03	55,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	321 671	152 035,68	47,3	321 100	151 465,86	47,2
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	221 000	60 241,83	27,3	221 000	60 241,83	27,3
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	100	21,85	21,9	100	21,85	21,9
<i>Różne rozliczenia</i>	100 571	91 772,00	91,3	100 000	91 202,18	91,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	163 700	116 217,17	71,0	163 700	116 217,17	71,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	163 700	116 217,17	71,0	163 700	116 217,17	71,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	93 918 602	86 236 697,35	91,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	679 492	679 492,00	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>679 492</i>	<i>679 492,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa ul. Styrskiej	678 000	678 000,00	100,0
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	1 000,00	100,0
Przebudowa wschodniej strony odcinka ulicy Podskarbińskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Przebudowa zachodniej strony odcinka ul. Podskarbińskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Budowa i przekazanie infrastruktury drogowej ul. Witolińskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Przebudowa układu drogowego ul. Przeworskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	36 334 935	34 272 407,91	94,3
<i>Rewitalizacja</i>	<i>18 323 977</i>	<i>17 285 977,85</i>	<i>94,3</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	10 383 194	10 369 305,30	99,9
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	401 078	392 560,45	97,9
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	3 564 911	3 314 689,18	93,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	3 974 794	3 209 422,92	80,7
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>11 793 104</i>	<i>10 768 576,36</i>	<i>91,3</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"	1 718 655	1 712 818,64	99,7
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"	285 545	247 243,05	86,6
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	177 334	106 962,24	60,3
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	2 638 825	2 547 167,75	96,5
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	4 303 179	3 791 740,63	88,1
Modernizacja budynków komunalnych	1 310 304	1 310 303,03	100,0
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	71 550	71 549,10	100,0
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	1 287 712	980 791,92	76,2
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>6 217 854</i>	<i>6 217 853,70</i>	<i>100,0</i>
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	7 350	7 350,00	100,0
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Jubilerskiej 6	6 210 504	6 210 503,70	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 789 308	703 524,89	25,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 789 308</i>	<i>703 524,89</i>	<i>25,2</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	217 349	172 569,00	79,4
Pumptrack na Pradze-Południe	350 000	21 655,00	6,2
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 150 000	47 116,39	4,1
Skwer rodzinny na Gocławiu	642 000	32 226,00	5,0
Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	429 959	429 958,50	100,0
EDUKACJA	28 308 975	27 841 420,34	98,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>28 308 975</i>	<i>27 841 420,34</i>	<i>98,3</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	24 698 981	24 503 399,67	99,2
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	721 076	713 695,20	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	670 781	616 407,12	91,9
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	990 854	990 853,27	100,0
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	167 717	167 716,50	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	5 904	5 904,00	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	6 027	6 027,00	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6	241 005	241 005,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	46 461	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	46 461	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	46 461	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	46 461	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Sylwestra Bartosika 5	107 830	107 829,36	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 przy ul. Sylwestra Bartosika 5	46 461	46 460,51	100,0
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali konferencyjnej budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	52 000	51 664,08	99,4
Zakup i montaż kotła gazowego dla budynku Przedszkola nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	80 000	70 980,80	88,7
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	15 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	151 595	151 577,83	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	95 900	95 900,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	72 000	72 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	94 604	94 603,20	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>94 604</i>	<i>94 603,20</i>	<i>100,0</i>
Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59	69 717	69 716,40	100,0
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	24 887	24 886,80	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 693 253	20 722 865,32	87,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>23 693 253</i>	<i>20 722 865,32</i>	<i>87,5</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	23 693 253	20 722 865,32	87,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 173 641	1 173 641,00	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 173 641</i>	<i>1 173 641,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	1 151 501	1 151 501,00	100,0
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	22 140	22 140,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	844 394	748 742,69	88,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>844 394</i>	<i>748 742,69</i>	<i>88,7</i>
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	844 394	748 742,69	88,7

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	131 187 444	120 320 469,50	91,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	99 243 768	92 502 118,86	93,2%
	75,65%	76,88%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 739 868,83	102,3%
	1,71%	1,88%	
Dochody z mienia	51 043 168	48 840 404,51	95,7%
	51,43%	52,80%	
Pozostałe dochody	46 500 600	41 921 845,52	90,2%
	46,85%	45,32%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	31 943 676	27 818 350,64	87,1%
	24,35%	23,12%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	31 943 676	27 818 350,64	87,1%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarskim skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłat rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	131 187 444	120 320 469,50	91,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	99 243 768	92 502 118,86	93,2%
	Struktura	75,65%	76,88%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	99 243 768	92 502 118,86	93,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 739 868,83	102,3%
	Struktura	1,71%	1,88%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 700 000</u>	<u>1 739 868,83</u>	<u>102,3%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		583 098,20	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		454 137,05	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		442 121,33	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		228 603,27	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		19 405,30	
	• umieszczenie reklamy		12 503,68	
II	Dochody z mienia (100%)	51 043 168	48 840 404,51	95,7%
	Struktura	51,43%	52,80%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>292 168</u>	<u>8 079 401,96</u>	<u>2765,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	1 243 926,70	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika nieplanowanego przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste .			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	292 168	6 835 475,26	2339,6%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 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 2020 r. poz. 2040).			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>129 000</u>	<u>278 277,10</u>	<u>215,7%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		151 984,00	
	- z tytułu trwałego zarządu		126 293,10	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>50 622 000</u>	<u>40 482 725,45</u>	<u>80,0%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższej niż planowano ściągłości 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań jak również ograniczonymi w tym okresie możliwościami przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali, zmniejszonej powierzchni lokali 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszonej powierzchni zasobu, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz opóźnienia w terminie zapłaty czynszu za dzierżawę oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań jak również ograniczonymi w tym okresie możliwościami przeprowadzenia przez urząd postępowań na dzierżawę gruntów 5. w przypadku wpływów z reklamy - ze zwiększonej powierzchni reklam, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z braku terminowych opłat przez najemców, podpisania mniejszej niż planowano liczby umów na najem pomieszczeń oraz z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 z tego: Przypis Ściągłość Nadpłaty Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych <i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OPS <i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> - dzierżawa gruntu np. podczas remontu, pod altany śmietnikowe <i>Dysponent 4 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach <i>Dysponent 5 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w DBFO			
	Przypis		80 651 446,25	
	Ściągłość		51,15%	
	Nadpłaty		3 279 854,50	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	23 000 000	17 820 952,01	77,5%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	12 000 000	10 573 375,90	88,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	1 000 000	755 490,83	75,5%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	10 900 000	9 055 219,89	83,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 000 000	996 952,73	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	9 900 000	8 058 267,16	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	200 000	241 879,15	120,9%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	200 000	121 877,75	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	0	120 001,40	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 522 000	2 035 807,67	57,8%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	671 000	132 941,34	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		88 539,98	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		44 401,36	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	85 000	71 957,88	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OPS			
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 200 000,00	818 677,33	
	- dzierżawa gruntu np. podczas remontu, pod altany śmietnikowe			
	<i>Dysponent 4 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 550 000,00	996 863,68	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	<i>Dysponent 5 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	16 000,00	15 367,44	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w DBFO			
III	Pozostałe dochody	46 500 600	41 921 845,52	90,2%
	Struktura dochodów	46,85%	45,32%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>100 000</u>	<u>134 407,67</u>	<u>134,4%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	100 000	134 407,67	134,4%
	• z tytułu kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków umów		70 242,08	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem/jednostką		63 991,09	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		174,50	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>300 700</u>	<u>76 980,20</u>	<u>25,6%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	300 700	76 980,20	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	5 828,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 700	66 676,30	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		64 967,20	
	• zwrot kosztów upomnień		1 709,10	
	Wpływy z różnych opłat	0	4 475,90	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>4 819,50</u>	<u>-</u>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 003 000</u>	<u>946 783,92</u>	<u>94,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• zaległych czynszów		606 325,73	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		172 575,59	
	• opłaty za dzierżawę czasową		74 065,17	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za przekształcenie • opłaty z reklamy • wykupu nieruchomości • ustawowe od kar umownych • rat za wykup lokali mieszkalnych • rat za wykup lokali użytkowych • opłaty za najem		61 332,55 16 176,65 12 000,00 2 065,44 1 786,85 405,99 49,95	
	Wpływy z różnych dochodów	6 722 800	4 973 379,87	74,0%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	802 200	296 561,12	
	Wpływy z różnych dochodów	5 920 600	4 676 818,75	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		3 853 056,34	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		298 836,80	
	• zwrot kosztów sądowych		279 748,17	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem oraz dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		105 255,60	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		40 360,38	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		28 694,43	
	• zwrot za faktury zapłacone z niewłaściwego funduszu (nie dotyczy mediów)		27 665,48	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za wymianę m.in. luster, szyb, drzwi, usunięcie graffiti		23 368,81	
	• pozostałe		19 832,74	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	207 200	312 746,71	150,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	86 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłaty odszkodowania za nieruchomości przejętą pod budowę drogi gminnej wraz z towarzyszącymi przebudowami innych dróg publicznych w rejonie Ronda Wiatraczna.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	240 805,40	-
	Wpływy z usług	38 080 900	35 231 922,25	92,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze jak również z większych niż zakładano wpływów odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych podczas warszawskiej akcji "Lato w Mieście" i "Zima w Mieście".			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	30 197 400	31 711 398,76	105,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	7 883 500	3 520 523,49	44,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	523 500	528 974,52	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		482 091,58	
	• odpłatność za pobyt w w Dziennych Domach Pomocy Społecznej		46 882,94	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 360 000	2 876 999,97	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	114 549,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 943 676	27 818 350,64	87,1%
	Struktura	24,35%	23,12%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	31 943 676	27 818 350,64	87,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 600 000	9 612 789,60	76,3%
	Struktura dochodów	39,44%	34,56%	
	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 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		460 978,49	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		5 436 867,46	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		3 714 943,65	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	19 343 676	18 205 561,04	94,1%
	Struktura dochodów	60,56%	65,44%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 906 750	11 906 750,00	100,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż nieruchomości przy ul. Grochowskiej 23/31, ul. Frycza-Modrzewskiego 25, ul. Grochowskiej 171, ul. Wiarusów 24, ul. Roztockiej 3 oraz ul. Zarośla.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	11 906 750	11 906 750,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	6	6	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 1 ul. Grochowska 23/31 obr. 3-05-29, dz. nr 46 i 28/1 powierzchnia [m ²]	7 777 000 3 865	7 777 000,00 3 865	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Frycza-Modrzewskiego 25 obr. 3-02-01, dz. nr 38 powierzchnia [m ²]	1 748 400 507	1 748 400,00 507	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Grochowska 171 obr. 3-05-07, dz.nr 6/2 powierzchnia [m ²]	1 020 100 376	1 020 100,00 376	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Wiarusów 24 obr. 3-04-15, dz. nr 33/2 powierzchnia [m ²]	742 350 462	742 350,00 462	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Roztocka 3 obr. 3-04-16, dz. nr 133/2 powierzchnia [m ²]	424 200 262	424 200,00 262	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Zarośla obr. 3-07-18, dz.nr 55/2 powierzchnia [m ²]	194 700 472	194 700,00 472	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	23 198,84	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 436 926	6 275 612,20	84,4%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Jubilerskiej 6 na rzecz wieloletniego dzierżawcy. 2. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Zapalczanej 9. 3. Sprzedaż zrealizowana w latach poprzednich - sprzedaż udziału w nieruchomości przy ul. Chłopickiego 24 z w trybie bezprzetargowym w 2016 r. z płatnością rozłożoną na raty.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	98 422	98 422,20	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	7 338 504	6 177 190,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	2	2	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Jubilerska 6, obr. 3-05-29, dz. nr 33,34 i 35/1 powierzchnia działki [m ²]	6 210 504 2 632	5 049 190,00 2 632	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Zapalczana 9, obr. 3-04-15, dz. nr 66 powierzchnia działki [m ²]	1 128 000 441	1 128 000,00 441	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	8 830 440	6 555 352,45	74,2%	
Drogi i mosty - program 2	8 830 440	6 555 352,45	74,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 552 140	6 279 650,50	73,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 552 140	6 279 650,50	73,4%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	583 771			
- długość ogółem (km)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	13 678	6 362 412	4 899 984,59	77,0%
- brukowych (m²)	8 060	3 362 412	2 899 998,71	86,2%
- bitumicznych (m²)	5 618	3 000 000	1 999 985,88	66,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	12 017	300 000	202 286,02	67,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		250 000	247 708,12	99,1%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		86 000	86 000,00	100,0%
wypłata odszkodowania wraz z odsetkami w związku z naruszeniem dóbr osobistych osoby fizycznej		13 843	13 842,68	100,0%
koszty postępowań sądowych		3 445	3 444,27	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	965,07	96,5%
wytyczenie punktów geodezyjnych w pasie drogi gminnej		700	699,99	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	1 534 740	824 719,76		53,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000	149 393,25		99,6%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	149 393,25		99,6%
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	150 000	149 393,25		99,6%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	128 300	126 308,70		98,4%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg	70 000	69 987,00		100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	49 679,70		99,4%
wykonanie opinii dotyczącej zajęcia pasa drogowego w ul. St. Augusta	8 300	6 642,00		80,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	103 164 023	101 423 554,41	98,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	98 945 473	97 505 243,99	98,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 545 853	17 368 120,52	99,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 215		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 572		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	50		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 593		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	692 658		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	17 203 753	17 028 263,52	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 068 910	6 928 982,23	98,0%
- sprzątanie	1 825 800	1 825 574,43	100,0%
- odprowadzanie ścieków	1 740 246	1 663 348,57	95,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 440 000	1 436 766,73	99,8%
- dozór mienia	913 000	884 046,96	96,8%
- przeglądy techniczne, usuwanie sopli	534 900	517 213,86	96,7%
- usługi transportowe	407 000	403 953,20	99,3%
- wykonanie dokumentacji projektowej montażu liczników głównych (wodomierzy) na budynkach oraz wykonanie sztyków i tablic na budynki	90 500	80 854,54	89,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	76 874	76 633,94	99,7%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	40 590	40 590,00	100,0%
zakup energii	5 433 220	5 433 190,14	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 322 000	2 319 909,99	99,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	1 335 000	1 333 731,26	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	588 551	560 555,76	95,2%
koszty postępowania sądowego	250 000	248 822,32	99,5%
zakup materiałów	162 072	159 925,18	98,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	155 000	154 927,90	100,0%
- inicjatywa lokalna "Zielona Iskra 2020"	7 072	4 997,28	70,7%
opłaty i składki	26 000	25 182,57	96,9%
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	26 000	25 182,57	96,9%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	18 000	17 964,07	99,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	341 800	339 688,00	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	341 800	339 688,00	99,4%
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	300	169,00	56,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	300	169,00	56,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	12 356 643	11 460 405,53	92,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	11		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	134		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 722		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	12 321 643	11 425 956,12	92,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	6 509 732	5 677 440,57	87,2%
- remont 134 szt. pustostanów	5 374 732	4 582 068,37	85,3%
- remonty w budynkach (m.in. dachów, okien, instalacji technicznych)	425 000	406 906,41	95,7%
- wynikające z decyzji PINB	710 000	688 465,79	97,0%
konserwacje	5 771 911	5 709 010,97	98,9%
dokumentacja techniczna	40 000	39 504,58	98,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	35 000	34 449,41	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty wynikające z decyzji PINB	35 000	34 449,41	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	31 834 937	31 692 008,20	99,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	31 834 937	31 692 008,20	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	274,06		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	54,36		
wynagrodzenia i pochodne	26 987 160	26 972 011,04	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	21 394 560	21 386 778,66	100,0%
wynagrodzenia dozorców	2 600 000	2 313 889,17	89,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 507 300	1 507 293,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 300	38 753,00	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 046 000	4 039 186,38	99,8%
inne wydatki	4 847 777	4 719 997,16	97,4%
zakup usług pozostałych	1 923 760	1 882 009,82	97,8%
- serwis oprogramowania komputerowego, w tym utrzymanie oraz rozwój systemu do ewidencji i zarządzania budynkami, lokalami oraz terenami	1 185 460	1 180 574,61	99,6%
- opłaty pocztowe	374 500	357 460,85	95,5%
- ochrona siedzib	225 600	219 719,40	97,4%
- usługi kancelarii prawnej	107 000	98 144,43	91,7%
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie sopli	11 200	8 437,64	75,3%
- odprowadzanie ścieków	10 000	7 677,89	76,8%
- dopłaty do studiów pracowników	10 000	9 995,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 071 400	1 056 596,91	98,6%
zakup usług remontowych	605 500	561 085,42	92,7%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 718	461 718,00	100,0%
zakup energii	304 654	304 249,09	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 200	200 107,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 600	104 243,60	90,2%
koszty postępowania sądowego	35 000	27 359,54	78,2%
wyjazdy służbowe krajowe	31 300	29 266,83	93,5%
szkolenia pracowników	22 045	22 045,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	19 932,77	99,7%
zakup usług zdrowotnych	19 600	18 900,00	96,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	16 305,90	90,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	9 606,24	87,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	6 071,04	86,7%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	500,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	36 676 521	36 638 383,19	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	6 221 5 593		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	36 676 521	36 638 383,19	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	12 516 800	12 505 976,84	99,9%
zaliczka remontowa	9 600 941	9 592 983,49	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	7 241 588	7 236 812,10	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 893 000	3 887 829,86	99,9%
odprowadzanie ścieków	3 367 000	3 362 070,97	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	39 940	37 844,89	94,8%
koszty postępowania sądowego	12 500	10 113,49	80,9%
pozostałe odsetki	4 752	4 751,55	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	531 519	346 326,55	65,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	531 519	346 326,55	65,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS	275 000	238 317,62	86,7%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	100 000	28 551,87	28,6%
- na rzecz osób fizycznych	50 000	21 721,65	43,4%
- na rzecz osób prawnych	50 000	6 830,22	13,7%
prace w zakresie kwalifikacji lokali do wynajmu	83 000	78 433,50	94,5%
pozostałe odsetki	30 000	523,56	1,7%
koszty postępowania sądowego	25 000	500,00	2,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	15 929	0,00	0,0%
usługi transportowe	2 590	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 569 273	1 482 119,39	94,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	121 000	78 753,30	65,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	35 000	33 420,00	95,5%
wyceny gruntów	25 000	16 728,00	66,9%
opłaty notarialne, korekty aktów notarialnych, zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnych	15 000	14 574,91	97,2%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	12 000	9 412,60	78,4%
wyceny lokali mieszkalnych	10 000	0,00	0,0%
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i gruntów	10 000	3 222,00	32,2%
ogłoszenia prasowe	10 000	198,60	2,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	4 000	1 197,19	29,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 448 273	1 403 366,09	96,9%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 349 995	1 325 223,11	98,2%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000	25 830,00	64,6%
koszty postępowań sądowych	32 000	29 999,23	93,7%
pozostałe odsetki	13 278	13 277,80	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	7 724,95	77,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 311,00	43,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 649 277	2 436 191,03	92,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 671 277	1 614 972,03	96,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 558		
z tego garaże	544		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 665 277	1 612 851,56	96,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	964 000	948 097,12	98,4%
zakup usług	328 497	307 502,09	93,6%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenia dla życia bądź mienia	156 579	156 579,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	107 639	103 781,98	96,4%
- przeglądy techniczne	50 600	40 057,29	79,2%
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, monitoring	13 679	7 083,82	51,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	287 000	285 030,30	99,3%
koszty postępowania sądowego	44 000	36 558,67	83,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	41 093	34 976,38	85,1%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT).	687	687,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	6 000	2 120,47	35,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	5 000	2 120,47	42,4%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	850 000	733 777,36	86,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	800 000	714 505,36	89,3%
remonty ogólnobudowlane	30 728	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	19 272	19 272,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	128 000	87 441,64	68,3%
<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 w sprawach dotyczących ustalenia opłaty wieczystego użytkowania	90 000	71 451,64	79,4%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	28 000	15 990,00	57,1%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 097 506	7 668 097,79	94,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 868 594	2 587 933,98	90,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 985 414	1 770 579,06	89,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	643 764	431 844,45	67,1%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	330 650	191 813,40	58,0%
odśnieżanie chodników	183 949	113 843,03	61,9%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	110 500	110 462,86	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	18 665	15 725,16	84,2%
Letnie oczyszczanie ulic	441 150	441 118,42	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	441 150	441 118,42	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	900 500	897 616,19	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	360,50		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	800 000	797 138,39	99,6%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	100 500	100 477,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	342 460	331 738,59	96,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	327 000	325 838,28	99,6%
projekty budżetu obywatelskiego	15 460	5 900,31	38,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	315 720	290 107,81	91,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaleatów	315 720	290 107,81	91,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	225 000	195 508,52	86,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	419		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	100 000	100 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	5 910		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	50		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	124 000	95 508,52	77,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	113 100	96 639,05	85,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	113 100	96 639,05	85,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	113 100	96 639,05	85,4%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	113 100	96 639,05	85,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	92 600	83 956,22	90,7%
zużycie energii	14 500	7 932,50	54,7%
inne - opłaty za analizy prób wody, decyzje PPIS, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, przeglądy budowlane	2 878	2 420,60	84,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska (opłaty za pobór wód podziemnych)	1 622	1 140,00	70,3%
opłaty za pobór wody	1 500	1 189,73	79,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	4 813 562	4 686 822,57	97,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 121 062	3 014 721,84	96,6%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	48,77		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	2 992 912	2 889 054,55	96,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona	913 182	913 182,00	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (wiosenne i jesienne grabienie, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia sezonowe kwietników, naprawy alejek, mycie i malowanie ławek, deratyzacja terenów zieleni)	820 110	805 464,34	98,2%
sprzątanie	563 556	563 555,75	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	188 574	167 207,48	88,7%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	138 800	99 133,48	71,4%
koszenie trawy	130 186	130 186,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	90 000	90 000,00	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych	56 004	56 004,00	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	2 500	2 275,50	91,0%
projekty budżetu obywatelskiego	90 000	62 046,00	68,9%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	128 150	125 667,29	98,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników)	55 900	55 783,41	99,8%
utrzymanie urządzeń wodnych	52 250	50 889,34	97,4%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	20 000	18 994,54	95,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 692 500	1 672 100,73	98,8%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45,52		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 682 500	1 664 591,40	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej" w pasach drogowych, wygradzenia zieleni	697 496	682 588,10	97,9%
nasadzenia drzew i krzewów	325 730	325 729,30	100,0%
sprzątanie	309 774	309 774,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszenie trawy	227 000	227 000,00	100,0%
odszkodowania za szkody wynikające z obowiązku utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach dróg gminnych	4 500	1 500,00	33,3%
projekty budżetu obywatelskiego	118 000	118 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	10 000	7 509,33	75,1%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje i naprawy ławek	10 000	7 509,33	75,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	302 250	296 702,19	98,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	302 250	296 702,19	98,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	40		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:			
<u>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</u>	153 500	150 805,94	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> - konserwacja urządzeń zabawowych	96 644	96 309,48	99,7%
- naprawy urządzeń zabawowych	53 356	52 440,14	98,3%
- opłaty za energię elektryczną na potrzeby placów zabaw	3 500	2 056,32	58,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	50 000	49 999,61	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - utrzymanie siłowni plenerowych	50 000	49 999,61	100,0%
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	98 750	95 896,64	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> - konserwacja urządzeń zabawowych	57 750	54 962,66	95,2%
- okresowe przeglądy placów zabaw	16 000	15 934,02	99,6%
- sprzątanie placów i utrzymanie porządku	25 000	24 999,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 000	2 000,00	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	2 000	2 000,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	2 000	2 000,00	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	2 000	2 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	387 495 866	384 658 850,42	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	369 992 212	368 941 562,70	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	92 760 229	92 687 251,74	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	78 918 765	78 872 475,54	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	5 639		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	569,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	612,8		
wynagrodzenia i pochodne	68 237 540	68 237 133,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 498 598	54 498 424,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 044 306	4 044 289,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 694 636	9 694 419,43	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 654 299	2 654 299,00	100,0%
Zakup energii	2 132 100	2 095 128,53	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 761 644	1 761 317,64	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 311 157	1 310 537,56	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 243 232	1 243 227,10	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	355 205	354 963,63	99,9%
Zakup środków żywności	321 335	321 335,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	268 783	268 731,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254 900	252 126,15	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 742	166 481,68	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 589	79 953,58	95,7%
Zakup usług zdrowotnych	68 815	68 234,00	99,2%
Podatek od nieruchomości	46 215	46 211,02	100,0%
Szkolenia pracowników	4 525	4 484,00	99,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	3 037,49	89,3%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 119	3 118,47	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 165	2 156,20	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 841 464	13 814 776,20	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	31		
- liczba uczniów	1 209		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 446 709	2 445 470,72	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 446 709	2 445 470,72	99,9%
<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	29		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 209 048	2 209 047,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 692	1 743 692,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 261	142 260,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	323 095	323 095,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 518	75 518,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 605	65 604,29	100,0%
Zakup energii	43 500	42 281,87	97,2%
Zakup usług pozostałych	29 029	29 028,20	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	14 997,84	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 996,91	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 119	2 110,60	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	1 745,23	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 140	1 140,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 359 170	5 357 010,98	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 297 213	5 296 735,10	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	537		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 433 068	4 432 597,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 131	3 457 752,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 731	280 728,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	694 206	694 116,27	100,0%
Zakup energii	412 110	412 106,02	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 704	176 704,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 710	102 710,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	94 600	94 596,81	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 560	43 560,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 586	15 586,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 855	9 855,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 150	7 150,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870	1 870,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	61 957	60 275,88	97,3%
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	13		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	113 982 653	113 821 522,57	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	106 358 543	106 224 319,24	99,9%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	10 853		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 143,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	329,1		
wynagrodzenia i pochodne	97 489 116	97 489 014,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 805 335	76 805 331,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 814 831	5 814 822,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 868 950	14 868 860,27	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 352 910	3 352 910,00	100,0%
Zakup energii	2 100 958	1 992 976,58	94,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 435 873	1 430 145,10	99,6%
Zakup usług pozostałych	654 598	652 578,05	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	616 826	615 316,68	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280 180	271 800,73	97,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 198	173 117,63	100,0%
Zakup środków żywności	80 027	80 027,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	64 126	63 369,68	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 391	50 811,00	91,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 340	50 252,50	94,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 999,76	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 624 110	7 597 203,33	99,6%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 275		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	44 380 048	44 328 513,55	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 960 048	42 914 046,55	99,9%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	4 892		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	387,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	109,5		
wynagrodzenia i pochodne	38 513 161	38 513 149,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 424 115	30 424 111,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 032 715	2 032 711,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 056 331	6 056 326,79	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	1 298 569	1 262 204,38	97,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269 237	1 269 237,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	594 772	593 943,24	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	473 309	473 284,16	100,0%
Zakup usług pozostałych	436 663	435 265,85	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 522	160 079,25	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 963	68 804,15	99,8%
Różne opłaty i składki	38 100	38 093,62	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 135	34 128,00	97,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 182	31 111,53	91,0%
Zakup usług zdrowotnych	25 535	25 215,00	98,7%
Szkolenia pracowników	6 800	6 475,22	95,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 100	3 055,22	59,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 420 000	1 414 467,00	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 601			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	8 708 526	8 703 894,63	99,9%
<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 2 - liczba uczniów 2 592 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 69,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 27,2			
wynagrodzenia i pochodne	7 549 863	7 549 861,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 996 678	5 996 678,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	407 407	407 405,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 790	31 790,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 113 988	1 113 987,88	100,0%
Zakup energii	364 143	360 258,33	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 994	249 994,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	220 000	219 992,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	173 319	173 311,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	64 143	64 142,16	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200	55 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640	12 637,41	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 067	6 460,58	91,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 847	6 725,60	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 465	3 465,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845	1 845,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 203 822	8 195 451,52	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 80,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 17,4			
wynagrodzenia i pochodne	7 442 009	7 440 292,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 873 895	5 873 893,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	443 384	443 383,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 124 730	1 123 015,66	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 262	278 262,00	100,0%
Zakup energii	130 000	129 523,09	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 550	127 274,00	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 281	123 634,00	99,5%
Zakup usług pozostałych	40 810	37 748,09	92,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 239	35 226,72	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 581	9 519,04	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050	6 441,01	91,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	3 755,78	89,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 840	3 775,00	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 509 764	16 508 101,93	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	191,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,9		
wynagrodzenia i pochodne	15 125 096	15 123 433,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 936 122	11 934 537,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	895 219	895 216,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 293 755	2 293 679,41	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 479	635 479,00	100,0%
Zakup energii	428 582	428 582,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	147 070	147 070,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	86 610	86 610,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 330	31 330,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 835	28 835,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 112	18 112,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 600	7 600,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050	1 050,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 174 670	7 122 975,92	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85407</u>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 174 670	7 122 975,92	99,3%
<u>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</u>			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,6		
wynagrodzenia i pochodne	6 189 858	6 148 628,59	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914 924	4 877 402,62	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	368 146	368 143,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	906 788	903 082,79	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	247 324	245 564,97	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 563	228 563,00	100,0%
Zakup energii	142 475	137 979,58	96,8%
Zakup usług pozostałych	90 290	90 285,45	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 557	77 556,24	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 968	70 655,15	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 830	54 751,00	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 670	41 578,11	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800	13 299,47	96,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 595	11 619,36	92,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 740	2 295,00	61,4%
Różne opłaty i składki	1 000	200,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 322 497	8 752 752,28	93,9%
<u>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</u>			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 222 497	3 220 663,32	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	836 726	835 608,78	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	802 982	802 914,50	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	508 956	508 849,14	100,0%
remonty w technikach	342 459	342 321,94	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	187 100	187 095,46	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	157 820	157 819,80	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	123 147	123 098,69	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	73 265	73 131,63	99,8%
remonty w świetlicach szkolnych	62 032	62 032,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	58 550	58 549,05	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	34 020	33 803,24	99,4%
remonty w przedszkolach specjalnych	24 640	24 639,09	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	10 800	10 800,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	6 100 000	5 532 088,96	90,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	3 275 005	3 119 956,10	95,3%
remonty w przedszkolach	1 768 034	1 355 446,03	76,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	853 512	853 510,28	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	121 480	121 479,72	100,0%
remonty w technikach	81 969	81 696,83	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	412 967	411 461,00	99,6%
<u>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</u>			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80101</u>			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	516 219	508 376,31	98,5%
<u>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80113</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	150		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 822 197	5 819 840,07	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	89,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 832 715	4 830 654,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 551	3 798 580,43	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	294 841	294 838,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	737 323	737 234,76	100,0%
Zakup energii	463 000	462 705,44	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 230	180 230,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 478	150 478,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	111 645	111 644,27	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 624	42 624,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 125	29 124,21	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 630	10 630,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	1 750,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	335 324	334 398,18	99,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	235 324	235 129,44	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	48		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	224 859	224 665,44	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	188 978	188 978,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 881	35 687,44	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 965	7 965,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 499,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	100 000	99 268,74	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	22		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	100 000	99 268,74	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029) 4. 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	22 725 999	22 693 114,41	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 649 951	19 632 164,16	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 763 525	3 763 286,14	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 590 181	3 589 942,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 827	2 880 803,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 117	190 105,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	519 237	519 033,74	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 954	168 954,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890	2 889,60	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 499,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	14 223 030	14 221 951,26	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	13 648 814	13 647 735,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 887 321	10 887 141,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	649 820	649 817,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 111 673	2 110 776,40	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 944	570 944,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 272	3 272,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 663 396	1 646 926,76	99,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 612 276	1 595 806,76	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 489	1 227 720,63	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 384	105 381,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	277 403	262 704,43	94,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 120	51 120,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 076 048	3 060 950,25	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	413 667	410 237,72	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	405 973	402 543,78	99,2%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	149		
wynagrodzenia i pochodne	385 634	382 210,95	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	321 365	318 236,79	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 269	63 974,16	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 174	12 174,00	100,0%
Zakup energii	6 841	6 841,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	963	956,83	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197	197,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99	99,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	65	65,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	7 694	7 693,94	100,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	2		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	25 316 440	25 271 723,04	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	23 532 340	23 494 368,37	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 272		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	208,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,6		
wynagrodzenia i pochodne	20 915 329	20 914 519,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 534 791	16 534 789,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 070 367	1 070 364,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 310 171	3 309 365,83	100,0%
Zakup energii	845 796	814 695,89	96,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719 400	719 400,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	426 839	426 797,26	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	284 500	284 489,52	100,0%
Zakup usług pozostałych	222 889	222 389,07	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 145	38 067,63	88,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 002	26 748,43	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 750	22 713,97	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	8 330	8 320,00	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 410	6 284,00	98,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 600	5 592,92	99,9%
Różne opłaty i składki	4 350	4 350,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych techników	1 784 100	1 777 354,67	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	5 229		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 010 000	2 005 173,59	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 010 000	2 005 173,59	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	7 510		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 211 862	2 202 273,57	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 211 862	2 202 273,57	99,6%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 325 22,9 11,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 912 142	1 911 687,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 775	1 531 365,93	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 469	94 467,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	285 898	285 853,54	100,0%
Zakup energii	101 273	92 969,57	91,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 882	74 882,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 333	62 333,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 520	34 520,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 222	18 109,50	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250	2 681,40	82,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420	2 420,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 490	1 490,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330	1 181,06	88,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 379 449	1 362 018,97	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 235 485	1 221 780,32	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	1 235 485	1 221 780,32	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	143 964	140 238,65	97,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty - program 2	17 503 654	15 717 287,72	89,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 596 254	8 596 134,64	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	8 593 014	8 592 934,68	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	73,8		
wynagrodzenia i pochodne	7 372 268	7 372 267,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 771 156	5 771 156,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	436 430	436 429,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	92 996	92 996,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 071 686	1 071 686,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	541 911	541 908,94	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	182 956	182 955,63	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 982	132 982,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 635	110 634,82	100,0%
Zakup energii	93 915	93 842,86	99,9%
Szkolenia pracowników	83 050	83 049,50	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 900	60 900,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 899	9 899,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 943	2 943,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 555	1 551,50	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	3 240	3 199,96	98,8%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 240	3 199,96	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540	499,96	92,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 997	12 396,36	95,4%
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 647	12 046,94	95,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 697	11 600,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	950	446,94	47,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	350	349,42	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	874 162	869 695,06	99,5%
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	870 889	869 695,06	99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	3 273	0,00	0,0%
<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	1 837 674	1 837 674,00	100,0%
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	1 805 801	1 805 801,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 988		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	31 873	31 873,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	43		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	440 614	440 575,17	100,0%
<u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	225 614	217 846,80	96,6%
<u>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</u>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "PEgag - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", grantów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	187 031	181 347,35	97,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 572	13 796,97	83,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 054	11 795,90	83,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 518	2 001,07	79,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 715	81 182,59	99,3%
Zakup usług pozostałych	31 960	29 779,90	93,2%
Nagrody konkursowe	30 809	30 712,81	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 975	25 875,08	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	38 583	36 499,45	94,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 945	3 944,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	645	644,84	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 460	14 945,99	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 650	12 087,99	88,6%
Nagrody konkursowe	4 228	4 220,66	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300	1 299,97	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	436 337	436 317,48	100,0%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	423 337	423 317,48	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	347 819	347 803,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	313 978	313 974,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 841	33 829,13	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 446	52 442,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	23 072	23 070,94	100,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	13 000	13 000,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	13 000	13 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 501 650	1 390 865,75	92,6%
Stypendia za wyniki w nauce	214 200	211 502,00	98,7%
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	214 200	211 502,00	98,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Stypendia socjalne	928 510	831 823,80	89,6%
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	611 543	611 531,35	100,0%
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	611 543	611 531,35	100,0%
Dysponent 2: <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	287 060	190 385,98	66,3%
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	278 380	181 705,98	65,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	8 680	8 680,00	100,0%
Dysponent 3: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	29 907	29 906,47	100,0%
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	19 840	19 840,00	100,0%
Stypendia dla uczniów	10 067	10 066,47	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dożywianie uczniów	320 000	309 044,95	96,6%
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	320 000	309 044,95	96,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	38 940	38 495,00	98,9%
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	38 940	38 495,00	98,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 806 422	478 902,48	26,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 054 322	303 704,07	28,8%
Cel: <i>edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i> Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80195</i>			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	1 054 322	303 704,07	28,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	752 100	175 198,41	23,3%
Cel: <i>realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80195</i>			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Obserwować, absorbować, wdrażać", - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej", - "Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu", - "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki". - "Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie",		84 436,04 47 276,39 15 104,21 14 476,43 11 905,34 2 000,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 771 930	1 436 879,98	81,1%
Cel: <i>realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i> Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80195</i>	1 610 354	1 327 261,83	82,4%
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 536 854	1 289 195,00	83,9%
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia	3 300 3 300 1 400 094 116 960 8 055 6 120 2 325	3 107,49 3 107,49 1 269 387,51 200,00 8 055,00 6 120,00 2 325,00	94,2% 94,2% 90,7% 0,2% 100,0% 100,0% 100,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	73 500	38 066,83	51,8%
Kalkulacja: Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	73 500	38 066,83	51,8%
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85495</i>	161 576	109 618,15	67,8%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 576	109 618,15	67,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	253 175 592	252 479 311,36	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	3 506 162	3 232 519,51	92,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 394 243	2 148 642,54	89,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 394 243	2 148 642,54	89,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 294 243	2 098 226,00	91,5%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów ("Bądź aktywny", "W poszukiwaniu własnego ja", "Manufaktura talentów", "Klub podwórkowy Caritas", "Etnopodróż", "Świetlica środowiskowa", "Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD", "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego-Ognisko Dudziarska") programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (50 programów, 500 osób) w tym: Szkoła rodziców, jak mądrze wspierać dziecko, Bliżej ludzi dalej od uzależnień, Profilaktyka od podstaw, Zobacz wybieram, Dopalacze - Toksykomania, Alkohol i nikotyna- zajęcia o uzależnieniach organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500) wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego organizacja wypoczynku letniego i zimowego koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym umowy o dzieło z biegłymi sądowymi)			
	1 630 000	1 557 816,05	95,6%
	159 000	139 813,49	87,9%
	150 000	107 023,15	71,3%
	130 000	115 400,00	88,8%
	90 720	85 613,00	94,4%
	62 523	54 645,67	87,4%
	50 000	30 000,00	60,0%
	22 000	7 914,64	36,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	100 000	50 416,54	50,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup maseczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji			
	100 000	50 416,54	50,4%
<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 XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	1 111 919	1 083 876,97	97,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	168 000	152 468,30	90,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004, 70005, 90095,			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk, ozonatorów) zakup usług pozostałych (w tym m.in. ozonowanie pomieszczeń, zabezpieczenie folią placów zabaw)			
	93 000	81 529,46	87,7%
	75 000	70 938,84	94,6%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	42 000	41 083,13	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi itp.) zakup usług pozostałych (w tym m.in. koszty transportu i wysyłki)			
	41 000	40 975,82	99,9%
	1 000	107,31	10,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	80 000	73 957,73	92,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczek, płynów dezynfekujących, przyłbic, rękawiczek jednorazowych) zakup usług pozostałych (w tym m.in. ozonowanie pomieszczeń, wykonanie przesłon do stanowisk obsługi interesantów) podatek od towarów i usług VAT			
	40 000	40 000,00	100,0%
	35 000	33 957,73	97,0%
	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	472 917	471 919,44	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 80140, 85406, 85407			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk, kombinezonów, przyłbic) zakup usług pozostałych (w tym m.in. ozonowanie pomieszczeń, koszty transportu i wysyłki)			
	468 939	467 941,99	99,8%
	3 978	3 977,45	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	280 454	279 069,74	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata świadczeń - paczki żywnościowe zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne, kombinezony, przyłbice, dozowniki, osłony z plexi) zakup usług pozostałych (w tym m.in. ozonowanie pomieszczeń, koszt transportu/przesyłki)			
	251 800	251 792,46	100,0%
	24 054	23 903,61	99,4%
	4 600	3 373,67	73,3%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	65 000	61 830,63	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczek, płynów dezynfekujących, przyłbic, rękawiczek jednorazowych)	45 000	42 511,66	94,5%
zakup usług pozostałych (w tym m.in. wykonanie maseczek)	20 000	19 318,97	96,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 548	3 548,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (zabezpieczenie folią placów zabaw)	3 548	3 548,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	22 513 879	22 174 860,66	98,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	9 815	9 814,17	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	1 450	1 449,69	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 450	1 449,69	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Opiekun Warszawa"	1 450	1 449,69	100,0%
zadania zlecone	8 365	8 364,48	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 365	8 364,48	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 584,88	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają czasowo na terenie innej gminy	780	779,60	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej. 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	371 938	333 304,30	89,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	371 938	333 304,30	89,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	144 593	108 700,62	75,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków UE pn: "Q Samodzielności" "Celem jest praca"	144 593	108 700,62 89 310,62 19 390,00	75,2%
2. Działalność Klubu integracji społecznej	26 160	26 123,95	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych - warsztaty aktywizacji zawodowej, prawne	18 494	18 494,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych i spożywczych, mebli	7 666	7 629,95	99,5%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 440	2 736,00	50,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	5 440	2 736,00	50,3%
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	60,80		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	9		
4. Realizacja zadania publicznego zleconego na podstawie konkursu ofert p.n. "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020" w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 - 2022".	195 745	195 743,73	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	89 648	89 648,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	77 160	77 160,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 888	11 888,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	106 097	106 095,73	100,0%
zakup usług remontowych	52 526	52 526,00	100,0%
zakup usług pozostałych	30 624	30 624,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	22 822	22 821,27	100,0%
różne opłaty i składki	125	124,46	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	14 478 507	14 271 874,37	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 oraz filią nr 2 przy ul. Walecznych 59.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	3 772		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 996		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	143,36		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	67,08		
wynagrodzenia i pochodne	13 148 748	12 958 673,73	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 232 322	10 103 804,55	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	818 256	818 255,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 094 170	2 032 614,03	97,1%
inne wydatki:	1 329 759	1 313 200,64	98,8%
zakup usług pozostałych	283 701	279 841,13	98,6%
zakup materiałów i wyposażenia	228 576	226 721,72	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 838	224 823,90	100,0%
zakup energii	213 718	209 628,59	98,1%
zakup usług remontowych	208 503	208 503,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	54 580	54 246,00	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400	40 489,45	95,5%
świadczenia społeczne	27 355	27 354,60	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 740	12 618,78	91,8%
szkolenia pracowników	10 500	9 490,00	90,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 472	8 436,99	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 650	3 320,48	58,8%
zakup usług zdrowotnych	5 088	5 088,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 436	1 436,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 202	1 202,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- kwotę 21.340,03 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	21 341	21 340,03	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
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	3 286 628	3 280 592,74	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 260 771	1 254 735,74	99,5%
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	18		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 704,48		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,83		
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	24		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 328,36		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,83		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 260 771	1 254 735,74	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 012 846	1 009 756,75	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	780 257	779 995,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 403	64 402,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 560	4 560,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	163 626	160 798,92	98,3%
inne wydatki:	247 925	244 978,99	98,8%
zakup środków żywności	68 996	68 995,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	63 990	62 185,95	97,2%
zakup energii	40 000	40 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	31 449	31 276,05	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 627	19 626,30	100,0%
zakup usług remontowych	12 000	11 963,65	99,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 390	4 298,44	97,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 182,37	77,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	990	990,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480	317,24	66,1%
szkolenia pracowników	425	425,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	378	318,00	84,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	2 025 857	2 025 857,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 025 857	2 025 857,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	97		
<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	2 025 857	2 025 857,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	714 178	702 152,41	98,3%
<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"	624 538	612 856,43	98,1%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,60		
wynagrodzenia i pochodne	571 716	560 656,68	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	454 611	445 925,53	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 670	24 669,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 435	90 062,09	97,4%
inne wydatki:	52 822	52 199,75	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe, tonery i inne	26 870	26 865,42	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 782	11 781,98	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	6 560	6 427,00	98,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 880	3 837,17	98,9%
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, wyrobie pieczęci	2 000	1 745,90	87,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	960,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	500	401,00	80,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270	181,28	67,1%
2. Rodziny wspierające	41 640	41 296,45	99,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	41 640	41 296,45	99,2%
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	48 000	47 999,53	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	32 142	32 141,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 285	30 285,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 857	1 856,53	100,0%
inne wydatki:	15 858	15 858,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe i spożywcze do prowadzenia zajęć z uczestnikami	8 143	8 143,00	100,0%
zakup usług pozostałych - szkolenia, warsztaty, catering	7 715	7 715,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 263 579	1 233 310,28	97,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	907 989	900 374,73	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	109 800	109 799,05	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadania pod tytułem: "Lepiej, więcej, bezpieczniej - południowo praski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie" w ramach Programu Ochronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	100 000	99 999,48	100,0%
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	9 800	9 799,57	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219, 85295	676 035	668 485,88	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj seniora"	676 035	668 485,88	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	122 154	122 089,80	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Wigilia dla Seniora (400 osób)	47 038 39 698	47 037,55 39 698,00	100,0% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Mikołaj dla Seniora (178 osób)	7 340	7 339,55	100,0%
inne programy:	29 100	29 044,20	99,8%
Nie wyrzucaj, przekaz potrzebującym (105 osób)	16 500	16 499,85	100,0%
Wolontariat (119 osób)	6 600	6 551,19	99,3%
Ochotnicy warszawscy	6 000	5 993,16	99,9%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	25 268	25 265,21	100,0%
Senior w domu (100 osób)	10 860	10 859,08	100,0%
Klub Seniora Walecznych (94 osoby)	5 276	5 275,08	100,0%
zajęcia rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy-Piknik rodzinny (25 osób)	5 000	5 000,00	100,0%
Klub Seniora Paca (110 osób)	4 132	4 131,05	100,0%
prowadzenie grup wsparcia:	20 748	20 742,84	100,0%
Grupa wsparcia Razem Łatwiej (207 osób)	10 661	10 657,70	100,0%
Wsparcie dla klientów mających problem z retencją moczu i (lub) kału (30 osób)	6 519	6 518,70	100,0%
Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych (29 osób)	2 987	2 985,59	100,0%
Edukacja i Wsparcie w Demencji (97 osób)	581	580,85	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	75 590	73 916,60	97,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
realizacja programu "Wspieraj seniora"	75 590	73 916,60	97,8%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	280 000	259 018,95	92,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów dla osób niepełnosprawnych, seniorów: "Chorzy na raka z prawem do szczęśliwego życia", "Wsparcie psychologiczne dla osób starszych chorych onkologicznie i ich rodzin", "Aktywni 60+", "Przywrócić do świata - asystent rodzin żyjących z demencją"	280 000	259 018,95	92,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	2 207 734	2 193 353,90	99,3%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 750 195	1 737 197,80	99,3%
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00%		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 750 195	1 737 197,80	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	187	619 400	613 261,10
- średnia wartość posiłku	14,64		99,0%
- średni okres dożywiania (dni)	224		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	255	71 000	64 990,70
- średnia wartość posiłku	5,79		91,5%
- średni okres dożywiania (dni)	44		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 059 795	1 058 946,00	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	457 539	456 156,10	99,7%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	457 539	456 156,10	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	119	406 539	406 395,30
- średnia wartość posiłku	14,72		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	232		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	61	19 600	18 452,80
- średnia wartość posiłku	5,93		94,1%
- średni okres dożywiania (dni)	51		
zasiłki celowe na zakup żywności	31 400	31 308,00	99,7%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	181 500	150 458,49	82,9%
Cel: zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	62		
- dzieci	32		
- osoby dorosłe	30		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	181 500	150 458,49	82,9%
"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
inne wydatki:	180 000	148 958,49	82,8%
zakup usług pozostałych	168 210	137 168,50	81,5%
zakup materiałów i wyposażenia	11 790	11 789,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	227 155 551	227 071 931,19	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 417 342	7 398 128,29	99,7%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 417 342	7 398 128,29	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	2 753 389	2 751 923,08	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki celowe:	2 013 358	2 012 955,34	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 166,82 zł, liczba świadczeń - 2.878, liczba świadczeniobiorców 630 osób	480 116	480 116,00	100,0%
- bieżące koszty utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 96,84 zł, liczba świadczeń - 4.764, liczba świadczeniobiorców - 816 osób	461 336	461 336,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150,68 zł, liczba świadczeń 2.610, - liczba świadczeniobiorców - 715 osób,	393 266	393 266,00	100,0%
- zakup środków higieny osobistej i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 67,25 zł, liczba świadczeń - 2.917, liczba świadczeniobiorców - 881 osób	196 160	196 160,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 287,76 zł, liczba świadczeń - 622, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	178 987	178 984,34	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 134,34 zł, liczba świadczeń - 1.297, liczba świadczeniobiorców - 692 osoby	174 238	174 238,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 223,47 zł, liczba świadczeń - 326, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	72 852	72 852,00	100,0%
- dezynsekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 247,79 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	20 071	20 071,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 530,48 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	11 500	11 140,00	96,9%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 274,50 zł, liczba świadczeń - 36, - liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	9 882	9 882,00	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 200,87 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	4 620	4 620,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 383,33 zł, liczba świadczeń 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	3 450	3 450,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 440,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 200	2 200,00	100,0%
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 72,86 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 040	2 040,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 346,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 040	1 040,00	100,0%
- zdarzenie losowe (zalenie, pożar) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	1 000,00	100,0%
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 62,22 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	600	560,00	93,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 391,29 zł, liczba świadczeń - 1.374, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	538 691	537 627,74	99,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.312,50 liczba świadczeń - 64	148 000	148 000,00	100,0%
realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Q Samodzielności"	53 340	53 340,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85216</i>	4 663 953	4 646 205,21	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 537,88 zł, liczba świadczeń 8.638, liczba świadczeniobiorców - 825 osób	4 663 953	4 646 205,21	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	216 392 515	216 390 838,06	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	216 392 515	216 390 838,06	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	184 311 101	184 311 034,86	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 368.622, liczba świadczeniobiorców - 30.718 osób	184 311 101	184 311 034,86	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	27 074 030	27 074 003,20	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia opiekuńcze	13 388 584	13 388 584,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.744,65 zł, liczba świadczeń - 3.960, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	6 908 848	6 908 848,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 206,85 zł, liczba świadczeń - 29.796, liczba świadczeniobiorców - 2.483 osoby	6 163 523	6 163 523,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,39 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	259 307	259 307,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 592,77 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	56 906	56 906,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 123,64 zł, liczba świadczeń - 31.225, liczba świadczeniobiorców - 2.602 osoby	3 860 777	3 860 750,20	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 274 794	2 274 794,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 217,22 zł, liczba świadczeń - 2.988, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	649 060	649 060,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,93 zł, liczba świadczeń - 5.556, liczba świadczeniobiorców - 463 osoby	505 237	505 237,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,59 zł, liczba świadczeń - 1.056, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	417 744	417 744,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 94,28 zł, liczba świadczeń - 2.748, liczba świadczeniobiorców - 1.374 osoby	259 100	259 100,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,65 zł, liczba świadczeń - 2.304, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	252 650	252 650,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	124 000	124 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,70 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	59 204	59 204,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 81,23 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 799	7 799,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 437,45 zł, liczba świadczeń - 7.260, liczba świadczeniobiorców - 605 osób	3 175 921	3 175 921,00	100,0%
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,95 zł, liczba świadczeń - 2.791, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	2 575 954	2 575 954,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 501,97 zł, liczba świadczeń - 2.531, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	1 270 500	1 270 500,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 398, liczba świadczeniobiorców - 398 osób	398 000	398 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 101 zł, liczba świadczeń - 396, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	39 996	39 996,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 158,4 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	9 504	9 504,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	80 000	80 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 007 384	5 005 800,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 16.686, liczba świadczeniobiorców - 16.686 osób	5 007 384	5 005 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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, z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 620 972	2 563 434,45	97,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 730		
- w tym pozytywnych	3 334		
Liczba gospodarstw domowych	3 730		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	2 514 700	2 457 881,17	97,7%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 209,97 zł, liczba świadczeń - 7.148, liczba świadczeniobiorców - 2.100 osób	1 548 700	1 500 889,19	96,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 219,38 zł, liczba świadczeń - 2.032, liczba świadczeniobiorców - 476 osób	450 000	445 774,43	99,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 209,62 zł, liczba świadczeń - 1.798, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby	380 000	376 888,92	99,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 249,43 zł, liczba świadczeń - 223, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	56 000	55 622,06	99,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 361,11 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	34 000	33 944,37	99,8%
inne (wynajmowane i użyczone) - średnia wartość zasiłku - 261,11 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	33 000	32 377,12	98,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 294,88 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	13 000	12 385,08	95,3%
zadania zlecone	106 272	105 553,28	99,3%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	106 272	105 553,28	99,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,95 zł, liczba świadczeń - 8.149, liczba świadczeniobiorców - 1.854 osoby			
<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 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	724 722	719 530,39	99,3%
<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:	328 852	328 512,80	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	13 787	13 447,80	97,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	56 716	56 716,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	50 054	50 054,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 662	6 662,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	258 349	258 349,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	239 050	239 050,00	100,0%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	16 199	16 199,00	100,0%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	3 100	3 100,00	100,0%
zadania własne:	395 870	391 017,59	98,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	395 870	391 017,59	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 202 554	18 225 630,20	94,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	700 500	582 886,21	83,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	700 500	582 886,21	83,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	700 500	582 886,21	83,2%
- realizowane stacjonarnie - Koncert z okazji Dnia Kobiet, Koncert z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Praskie Barykady 1939-Suplement, Kina Plenerowe, Za naszą i waszą wolność...- imprezy historyczne, Piknik historyczno-edukacyjny pt. Zostań Ochotnikiem 1920 r., Koncert Fogg na Pradze, Majówka teatralna, A było to w sierpniu... Koncert upamiętniający wielkie sierpniowe rocznice, Klatka po Klatce. Osiedlowe spotkanie z filmem, Kamionkowskie kroniki edukacyjne X festyn ulicy Skaryszewskiej, Potańcówki międzypokoleniowe, Przedsięwzięcia kulturalne aktywizujące seniorów w Dzielnicy Praga-Południe, Fajfy na Grochowie, czyli Parkietoterapia dla Seniorów, PRASKIE BARYKADY 1939 SUPLEMENT,- realizowane online - Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie, Z tangiem na Pradze -Południe - 1 koncert, IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki SZLAKIEM BARDÓW, Krokiem menueta. Taniec i muzyka w barokowej Francji, Noc Tańca	500 000	469 800,00	94,0%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	190 500	103 101,56	54,1%
- warsztaty, spotkania w klubach osiedlowych, działających przy spółdzielniach mieszkaniowych, koncert pn. "IDĘ DALEJ" Halina Frąckowiak, Obchody Bitwy pod Olszynką Grochowską, 80 rocznica utworzenia 1 Dywizji Grenadierów, 11 IX WTC, obchody wybuchu Powstania Listopadowego, rocznica wybuchu Powstania warszawskiego, rocznica Bitwy ze Szwedami, rocznica obrony Warszawskiej-Pragi, obchody odzyskania przez Polskę Niepodległości	10 000	9 984,65	99,8%
zakup nagród konkursowych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	18 477 054	17 627 054,00	95,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 775 400	7 125 400,00	91,6%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 398 800	5 048 800,00	93,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektu "Odkroczenia - NO AGE LIMIT" w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	5 342 000	4 992 000,00	93,4%
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	8 000	8 000,00	100,0%
zajęcia realizowane stacjonarnie: zajęcia manualne (pracownia robótek ręcznych, wikliny), zajęcia artystyczne (plastyczne dla dzieci, pracownia rzeźby, ceramiki, batik, malarstwa, akwareli, rysunku, malarstwa na szkle i ceramice, kopii i technologii malarstwa artystycznego, akwareli i pasteli, zdobienia tkanin, eksperymentalna - różne techniki malarstwa w połączeniu z grafiką), zajęcia muzyczno-instrumentalne: nauka gry na gitarze klasycznej, zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych, zajęcia teatralne: "Urwisy za kulisy", "Scena Młodego Aktora", umuzykalniające: "Smyko-Nutki", "Muzyczny Domek", "Muzyczne Przedszkole", 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, taniec jazzowy, taniec towarzyski szkoły tańca "Fast Step", "taneczne kroczki", taneczny mikser, aerodance 50+, tai-chi, zajęcia logiczno-matematyczne: szachy, warcaby, brydż, kluby tematyczne: spotkania ze sztuką, fotografią, muzyką: Muzyczne Przedszkole - zajęcia dla najmłodszych, Soul Connection Gospel Group, zajęcia wokalne, "Ty też możesz śpiewać", Zespół Praskie Malmazyje, Chór Armii Krajowej Nowogrodzkie Orły, Chór Amici Canentes, Praska Orkiestra Dream up (6 sekcji: wokalna, instrumentów szarpanych, perkusyjnych, smyczkowych, klawiszowych, dętych), Zespół Bloco Central (zespół perkusyjny), Kluby i zespoły: Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (11 rodzajów zajęć), Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, Grupa taneczna Whisper Crew, Klub miłośników popkultury japońskiej Yume no Kaishi, Broadway Musical School - zespół musicalowy dla dzieci, Muzyczny Teatr PARADOX, Klub Mola Książkowego - klub dyskusyjny książki, Praska Przysłań Słowa - spotkania literackie, konsultacje literackie, wsparcie lokalnego środowiska literackiego, Teatr N.O.R.A. - zajęcia wokalne-teatralne dla młodzieży, inne: lekcje muzealne dla grup zorganizowanych, kursy komputerowe: 14 rodzajów, Uniwersytet Dziecięcy - wykłady i warsztaty o tematyce naukowej Uniwersytetu Dziecięcego	48 800	48 800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zajęcia online: Praska Orkiestra Dream up (6 sekcji: wokalna, instrumentów szarpanych, perkusyjnych, smyczkowych, klawiszowych, dętych), zajęcia robótek ręcznych, Klub Mola Książkowego - klub dyskusyjny książki, wykłady i warsztaty o tematyce naukowej Uniwersytetu Dziecięcego, kursy językowe: język angielski, hiszpański, zajęcia taneczne: "Zumba", warsztaty teatralne: "Urwisy za kulisy" i "Scena Młodego Aktora", warsztaty plastyczne			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 856		
- <i>dzieci</i>	1 237		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		
- najważniejsze imprezy realizowane stacjonarnie: Benefis Grażyny Orlińskiej - z udziałem wielu znakomych gości, koncerty: muzyki klasycznej i operetkowej, piosenki poetyckiej, jazzowe, bluesowe, muzyki Gospel, muzyki alternatywnej, muzyki filmowej, muzyki folklorystyczno-miejskiej, spotkania o tematyce: historycznej, podróżniczej, antropologicznej, cykl - Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego, "Kulturalny Przedszkolak w szkole" - cykl wydarzeń dla grup przedszkolnych ze Szkół, noworoczny bal dla dzieci, koncert muzyki musicalowej i operetki, premiera spektaklu Teatru Muzycznego Paradox "Czekoladki", "Dalida. Historia miłości" - koncert, koncert piosenek Franka Sinatry, "Kobiety&Gospel" - koncert z okazji Dnia Kobiet, koncert muzyki irlandzkiej - zespół Taorluath, Zespół JUGONOSTALGIA, Aleksander Trąbczyński, "Chłopcy z Ferajny", Jolanta Kubicka, Andrzej Zagdański, Marian Mere, Maciej Kłociński, Wojciech Wiliński a także Bolesław Błaszczyk z Grupy Mocarta- najważniejsze imprezy realizowane online: wirtualna wystawa malarstwa Heleny Urbańskiej, wirtualna wystawa fotograficzna przygotowana przez Helenę Urbańską "Godław - dekady uchwycone w kadrze", prelekcje: Okiem Fotografii, Uniwersytet Dziecięcy - wykłady o tematyce naukowej Uniwersytetu Dziecięcego, Cykl koncertów organowych, Koncert artystów z krakowskiej Piwnicy pod Baranami			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	283		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	64		
inne: teatryki i bale dla dzieci, wernisaże, wystawy, cykl "Spotkanie ze sztuką", koncerty okolicznościowe, turniej szachowy, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, pikniki plenerowe, kabaret, salon kulturalny, cykliczne wykłady dotyczące historii, podróży, opieki nad ogródkiem działkowym, zwierząt, poezji, niedzielne koncerty i recitale, niedzielne teatryki dla całych rodzin, cykl spotkań "Pomysł na podróż", Klub Kobiet Kreatywnych, Dyskusyjny Klub Filmowy, Warsztaty Literackie			
Prom Kultury Saska Kępa	2 376 600	2 076 600,00	87,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 356 300	2 056 300,00	87,3%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	20 300	20 300,00	100,0%
wydarzenia:			
realizowane stacjonarnie: Teatr Kępa-spektakle dla dorosłych, Cały ten jazz! LIVE!, Muzyczna Scena OFF, koncerty: chóralskie, bluesowe, poetyckie, premiery płytowe, Wieczory z Poezją i Muzyką, Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie, Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy, Kino Kępa, Kino Kępa w południe, Cały ten jazz!MEET!, Rejsy po literaturze, Nieturyści, Teresa Drozda przypomina, Klub Literatury Pięknej, Paweł Sztopmke zaprasza na opowieści o muzyce filmowej, regularne wystawy: malarstwa, grafiki, fotografii i rzeźby w 2 galeriach, promocje książek, Środa na parkiecie, koncerty charytatywne, Zaulek Żabczyńskich, wykłady, pokazy tańca			
realizowane online: Teatr Kępa-spektakle dla dorosłych, Inny wymiar słuchania, Prom na otwartych wodach, Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy, Nieturyści, Słowo o muzyce, Zawód filmowiec, Wieczory z Poezją i Muzyką, PROM na otwartych wodach, recitale, koncerty charytatywne, Warszawskie Spotkania Cykliczne, pokazy tańca, Festiwal Sztuki Mimów, Festiwal Piosenki Szlakiem Bardów			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	10 701 654	10 501 654,00	98,1%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 701 654	10 501 654,00	98,1%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	10 677 654	10 477 654,00	98,1%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	24 000	24 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	26		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne (Czytelnia Naukowa nr V, Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych)	3		
liczba spotkań z pisarzami	10		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	21 020		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	517 000		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12,15		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 813		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	209		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	52		
<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 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000	15 689,99	62,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000	15 689,99	62,8%
<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)	25 000	15 689,99	62,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 065 512	15 257 916,65	89,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	16 139 812	14 480 882,39	89,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	16 139 812	14 480 882,39	89,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	297 846	239 918,47	80,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Półńskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Tarnowieckiej 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Olszyny Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi remonty, konserwacje			
sprzątanie	297 846	239 918,47	80,6%
energia	132 758	126 142,14	95,0%
ochrona	95 088	75 736,32	79,6%
zakup materiałów	50 000	31 865,25	63,7%
	10 000	4 488,00	44,9%
	10 000	1 686,76	16,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	14 400	12 600,00	87,5%
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"			
	14 400	12 600,00	87,5%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	82 779	82 615,52	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk			
energia	75 334	75 333,49	100,0%
sprzątanie	39 649	39 649,00	100,0%
eksploatacja lodowiska	21 685	21 684,49	100,0%
	14 000	14 000,00	100,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4:			
sprzątanie	7 445	7 282,03	97,8%
eksploatacja boiska	4 945	4 782,03	96,7%
	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny	325 000	233 533,00	71,9%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	325 000	233 533,00	71,9%
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	112 500	109 308,05	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi:			
ochrona	112 500	109 308,05	97,2%
energia	102 000	101 020,33	99,0%
	10 500	8 287,72	78,9%
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 307 287	13 802 907,35	90,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: Hala Sportowa "Saska" przy ul. Angorskiej 2 Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40 Stadion "Podskarbińska" Pływalnia "Szuwarek" przy ul. Kwatery Głównej 13 Pływalnia "Wodnik" przy ul. Abrahama 10 Korty "Park Skaryszewski"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	126,25		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe	9 684 000	9 677 118,03	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 679 498	7 679 454,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	552 502	552 501,89	100,0%
	1 452 000	1 445 161,60	99,5%
inne wydatki:			
zakup energii	5 623 287	4 125 789,32	73,4%
zakup usług pozostałych	1 822 787	1 062 087,14	58,3%
zakup materiałów i wyposażenia	1 733 000	1 179 467,67	68,1%
zakup usług remontowych	807 500	765 910,30	94,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 000	559 400,07	97,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	199 351	199 337,65	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	140 000	138 094,00	98,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	113 000	45 799,87	40,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000	49 031,79	79,1%
wyjazdy służbowe krajowe	40 000	16 541,74	41,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000	35 586,48	93,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	32 211,88	92,0%
szkolenia pracowników	22 000	21 984,73	99,9%
zakup usług zdrowotnych	15 000	6 885,00	45,9%
koszty postępowania sądowego	10 000	5 480,00	54,8%
różne opłaty i składki	7 000	6 842,00	97,7%
	3 649	1 129,00	30,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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	925 700	777 034,26	83,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	206 000	149 423,24	72,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	206 000	149 423,24	72,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: "Chcę to ćwiczyć", cykl ogólnopolskich zawodów szermierczych, rodzinny piknik sportowy, otwarte mistrzostwa Mazowsza w LA, II turniej niepodległościowy w maxikoszykówce, III ogólnopolski turniej piłki nożnej, IV bieg olszyny grochowskiej zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	188 000	146 453,24	77,9%
	18 000	2 970,00	16,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	719 700	627 611,02	87,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	200 700	129 061,02	64,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	47 500	42 353,72	89,2%
- pochodne od wynagrodzeń	43 400	39 440,00	90,9%
	4 100	2 913,72	71,1%
organizacja rozgrywek sportowych	121 000	86 707,30	71,7%
projekty budżetu obywatelskiego	32 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	519 000	498 550,00	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	343 000	332 000,00	96,8%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	140 000	140 000,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	24 000	14 550,00	60,6%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	24 000	14 550,00	60,6%
	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	416 581	206 123,30	49,5%
Promocja miasta - program 1	416 581	206 123,30	49,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	396 581	206 123,30	52,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	145 081	101 865,55	70,2%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	20 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	20 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	125 081	101 865,55	81,4%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych m.in. 28 Finał WOŚP, Międzypokoleniowa Potańcówka Swingowa, Dzień Kobiet, Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Zespół Szkolno-Przedszkolny, warsztaty czekoladowe dla dzieci, piknik rodzinny nad Bałatonem, świąteczna akcja przekazywania paczek żywnościowych	65 700	57 532,87	87,6%
zakup materiałów promocyjnych, pucharów, medali i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem burmistrza dzielnicy, w tym na realizację inicjatywy lokalnej "Świąteczna Iskra" i "Sąsiedzka Gwiazdka na Paca online"	59 381	44 332,68	74,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	91 500	44 858,64	49,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik pn. "DZIELNICA.pragapld")	81 500	40 725,84	50,0%
pozostałe wydawnictwa poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe	10 000	4 132,80	41,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000	59 399,11	37,1%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	80 000	29 558,77	36,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000	21 368,10	42,7%
publikacje reklamowe w mediach	30 000	8 472,24	28,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (wizyty studyjne w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej)	5 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji podmiotów współpracujących	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej	10 000	0,00	0,0%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 854 602	39 993 175,92	93,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 799 857	38 140 371,42	93,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 082 433	33 795 553,84	96,3%
Fundusz wynagrodzeń	34 841 833	33 663 830,16	96,6%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	317,97		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	32 415 987	31 238 074,41	96,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	32 368 928	31 191 787,36	96,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	32 368 928	31 191 787,36	96,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 213 074	24 350 064,50	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166 395	1 914 607,86	88,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 989 459	4 927 115,00	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051	47 059	46 287,05	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	47 059	46 287,05	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 321	39 321,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 738	6 966,05	90,0%
zadania zlecone	2 425 846	2 425 755,75	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	2 160	2 091,31	96,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 160	2 091,31	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 748,00	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	360	343,31	95,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	2 125	2 109,24	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	2 125	2 109,24	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125	2 109,24	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	1 515 470	1 515 470,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 515 470	1 515 470,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 971	1 230 971,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 736	42 736,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	241 763	241 763,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	739 285	739 279,20	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
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	739 285	739 279,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	617 924	617 919,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	121 361	121 360,15	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	3 546	3 546,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 546	3 546,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964	2 964,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	582	582,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	163 260	163 260,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	163 260	163 260,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	136 459	136 459,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 801	26 801,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)</i>			
Wydatki na rzecz pracownika	240 600	131 723,68	54,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	110 000	43 417,94	39,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	34 592,94	46,1%
szkolenia pracowników	30 000	8 825,00	29,4%
dopłaty do studiów	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	116 400	74 105,74	63,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	86 400	66 400,00	76,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	7 689,50	27,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	16,24	0,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	14 200	14 200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
proceeding kasy zapomogowo-pożyczkowej	14 200	14 200,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 717 424	4 344 817,58	76,0%
Remonty bieżące w budynkach	227 933	190 001,18	83,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>	227 933	190 001,18	83,4%
zakres prac remontowych (bieżące remonty pomieszczeń biurowych w budynkach, konserwacje instalacji)	180 933	180 557,40	99,8%
zakup materiałów do remontów	40 000	8 384,28	21,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	1 059,50	15,1%
Utrzymanie Urzędu	2 747 272	1 842 211,15	67,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 818 600	1 613 453,33	88,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne)	692 500	613 783,14	88,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru, mebli, urządzeń biurowych i AGD, paliwa, prasy)	528 000	455 227,13	86,2%
zakup energii	503 000	467 318,74	92,9%
inne wydatki (opłaty za gospodarowanie odpadami)	50 700	50 677,10	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	41 400	23 447,22	56,6%
bilety komunikacji miejskiej	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	688 318	31 206,00	4,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	688 118	31 206,00	4,5%
zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	51 500	46 154,54	89,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
praktyki absolwenckie	30 000	27 672,18	92,2%
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	21 500	18 482,36	86,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	127 038	109 207,28	86,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	127 038	109 207,28	86,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Zamówień Publicznych	25 728	21 240,00	82,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	25 728	21 240,00	82,6%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Ochrony Środowiska	17 388	17 250,00	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	17 388	17 250,00	99,2%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Infrastruktury	18 700	3 700,00	19,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	18 700	3 700,00	19,8%
Obsługa informatyczna	769 719	761 430,30	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>	769 719	761 430,30	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, licencje)	506 972	506 901,67	100,0%
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania oraz serwis i utrzymanie systemów informatycznych)	195 093	195 085,41	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (drukarek, kserokopiarek, przeglądy, serwis sprzętu i urządzeń)	33 300	26 711,39	80,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	18 878,79	94,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 854	13 853,04	100,0%
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy urzędu	500	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	73 000	68 411,82	93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	73 000	68 411,82	93,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	53 000	51 236,77	96,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000	17 065,75	89,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	109,30	10,9%
Obsługa kancelaryjna	1 062 000	803 732,21	75,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 062 000	803 732,21	75,7%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 060 500	803 705,52	75,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	26,69	1,8%
Obsługa medialna	52 500	47 295,90	90,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	8 000	2 795,90	34,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	44 500	44 500,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	785 000	631 735,02	80,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	785 000	631 735,02	80,5%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	723 000	597 349,92	82,6%
ochrona przeciwpożarowa	43 000	31 047,13	72,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 000	3 337,97	17,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	2 054 745	1 852 804,50	90,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	800 630	770 174,46	96,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	768 000	737 573,54	96,0%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	712 500	694 422,42	97,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, biurowych, wiązanek okolicznościowych)	52 500	40 503,00	77,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup wiązanek okolicznościowych, artykułów biurowych)	3 000	2 648,12	88,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	32 630	32 600,92	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> transmisja obrad Rady Dzielnicy	32 630	32 600,92	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	48 700	18 264,12	37,5%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych i spożywczych, opłaty za media i lokale samorządów, wykonanie pieczętek i wizytówek, sztyldów)	48 700	18 264,12	37,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	60 000	14 997,43	25,0%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	44 000	14 997,43	34,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	16 000	0,00	0,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	4 059	4 059,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109			
<i>Kalkulacja:</i> przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych			
	4 059	4 059,00	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	935 356	840 629,25	89,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051, 75107			
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych			
	610 650	515 950,00	84,5%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	324 706	324 679,25	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	206 000	204 680,24	99,4%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca			
	200 000	198 681,23	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095			
<i>Kalkulacja:</i> działalność Miejsca Aktywności Lokalnej Jordaneek			
	6 000	5 999,01	100,0%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	485 371	268 252,85	55,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	321 671	152 035,68	47,3%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	221 000	60 241,83	27,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	220 400	59 984,83	27,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	600	257,00	42,8%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	100	21,85	21,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowinie bankowe za zakupy (znaków sądowych) kartą debetową	100	21,85	21,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	100 571	91 772,00	91,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	91 202,18	91,2%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot wraz z odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	571	569,82	99,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	163 700	116 217,17	71,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	163 700	116 217,17	71,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny			
	161 900	115 858,83	71,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	161 900	115 858,83	71,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	1 800	358,34	19,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	800	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	700	71,34	10,2%
inkaso opłaty skarbowej	300	287,00	95,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
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	231	361
	zł/m ²	16	11
	m ²	35 800	15 858
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	1
	zł	0	6 642
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu 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)			
	%	42,8	51,0
	m ²	182 277	180 300
	zł/m ²	84	96
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.	998	1 122
	%	11,3	11,8
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	115 950	115 639
	zł/m ²	66	64
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	2,4
	zł/m ²	3,0	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	1	0
	%	60,0	64,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	35	16
	zł/szt.	1 000	1 017
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	66,0	52,5
	%	19,1	23,1
	m ²	97 829	96 569
	zł/m ²	19	17
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	2	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	19 144	300
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	673 2 452	673 642
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	673 401	673 655
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	361 2 527	361 2 490
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
średni koszt opróżnienia kosza	szt. zł/szt.	9 1,8	9 1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	800	656
średnia liczba koszy	szt.	469	481
liczba opróżnień	szt.	173 310	179 827
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	108 073	96 703
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	384 359	329 419
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	294	360
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	46 067	32 213
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	5 063	5 151
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 000 2 161	1 657 3 061
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	7 509
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	63 5 167	65 4 565
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 792	14 598
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 294	13 298
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.	105 625	84 327
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 292	10 453
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	33
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.	7 615	4 637
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.	10 290	11 101
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	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.	4 884	6 585
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.	8 300	8 959
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	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.	1 889	2 354
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia 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.	3 378	3 358
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	34	37
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	89	95
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	4 099 715 4 270	4 097 726 3 873
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	971 530 5 111 47,4	917 117 5 025 46,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	3 074 2 280	6 942 1 026
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1	2,3
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	685 1 460	118 3 485
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	7 485 110 57	3 389 99 51
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	689 8 307	760 7 658
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	6 753 30 21	4 777 48 22
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 179 11 42 22	10 618 11 42 25
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 353	7 761
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.	3 018	3 932
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.	10 158	6 983

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	23
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	%	2,8	2,5
	zł	4 260 959	4 600 027
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	62	57
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	134 780	124 781
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.	918	905
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	65	72
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	50	79
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	208	206
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	zł/os.	394	471
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 359	654
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	os.	684	560
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	szt.	11	1
	zł	227	500
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			
kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 148 187	1 331 159
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os.	560	891
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	935	534
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	os. zł/os.	50 134	32 127
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	500 4,4	915 8,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	303 704
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	6	13
średni koszt programu	zł	108 649	13 477
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000	19 807
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	77	78
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
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 Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	949
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	100	50
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	778	716
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	150	258
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	341	1 292
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 290	6 768
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	73	101
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 757	2 109
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	19	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	152	162
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 441	20 251
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	85,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,5	3,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	308	311
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8,0	7,6
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 000	963
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 720	2 438
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1	0,5
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	488	442
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	942	1 594
średnia wartość zasiłku	zł	329	246
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	143	180
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	114	123
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	5
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	22
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	51	37
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	14,8	11,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	16,0	14,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	188	267
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	16	21
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 438	785
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	300	933
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 051	2 616
średnia wartość ubezpieczenia	zł	66	81
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25	23
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	40	47
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 250	8 327
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	94,8	91,8
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	820	284
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,5	99,6
Prom Kultury Saska Kępa			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	525	306
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,4	93,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba czytelników	os.	45 200	40 509
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	61	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	228	259
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,8	99,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,9	4,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	44	47
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	1 367 172	1 034 349
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	54,9	27,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	31	17
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	84,2	91,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 058	8 790
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	32 793	33 032
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	95,8	92,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	28	19
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	2	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15	6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	13 667	16 978
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	1	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000	40 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5	1,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	4	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	81,3	85,7
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości			
	szt.	5	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej			
	zł	5 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	342,0	318,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	292	28
średni koszt zadania na etat	zł/etat	965	414
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 941	1 953
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	0,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	260 777	153 518
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 150	5 794
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	342,0	318,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	46
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	49	37
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	83	84
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	14	27
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	18 964
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 067	8 067
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,0	27,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 383	2 315
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 132	30 807
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,2	4,3
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	8 143	2 609
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	szt.	5	0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	93 918 602	86 236 697,35	91,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	679 492	679 492,00	100,0%
Drogi i mosty	679 492	679 492,00	100,0%
Budowa ul. Styrskiej	678 000	678 000,00	100,0%
Wybudowano ulicę o długości 93 m, z jednostronnym chodnikiem (279 m ²) i zagospodarowaniem terenu zielenią (221 m ²).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi	1 000	1 000,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na budowę ulicy Filomatów, na odc. od ul. Ostrobramskiej do ul. Perkuna, wraz z rondem i odcinkiem ul. Perkuna o łącznej długości 221 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa wschodniej strony odcinka ulicy Podskarbińskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na przebudowę odcinka ulicy Podskarbińskiej w rejonie ulicy Chrzanowskiego o długości 46 m, na potrzeby obsługi komunikacyjnej nowego osiedla mieszkaniowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa zachodniej strony odcinka ul. Podskarbińskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na przebudowę odcinka ulicy Podskarbińskiej o długości 128 m, na potrzeby obsługi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i przekazanie infrastruktury drogowej ul. Witołińskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na budowę odcinka ulicy Witołińskiej o długości 265 m, na potrzeby obsługi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa układu drogowego ul. Przeworskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na przebudowę układu drogowego ul. Przeworskiej o długości 60 m, na potrzeby obsługi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	36 334 935	34 272 407,91	94,3%
Rewitalizacja	18 323 977	17 285 977,85	94,3%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	10 383 194	10 369 305,30	99,9%
Realizowano roboty budowlane w zakresie przebudowy układu konstrukcyjnego budynku od strony ul. Skaryszewskiej oraz między klatkami schodowymi nr 4 i 5. Wymieniono stropy na trzech poziomach, wykonano więźbę dachową wraz z pokryciem z blachy, nadproża stalowe, szyby windowe oraz zamontowano dźwigi w klatkach nr 4, 5 i 6. Wykonano roboty w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych i kanalizacyjnych. Realizowano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz prace elewacyjne wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	401 078	392 560,45	97,9%
Budynki przy ul. Mińskiej 24 (29 lokali mieszkalnych) i ul. Mińskiej 26 (13 lokali mieszkalnych) podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonano roboty poinstalacyjne polegające na przełączeniu dotychczasowych źródeł ciepła w poszczególnych lokalach mieszkalnych na zasilanie z sieci miejskiej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	3 564 911	3 314 689,18	93,0%
W budynku przy ul. Rybnej 24 wykonano podbicie fundamentów, płytę fundamentową, ściany nośne i działowe, kominy, płyty stropowe oraz odtworzono dach. Ułożono instalacje elektryczne, wykonano izolację fundamentów, ocieplono ściany budynku styropianem i wełną mineralną. Zamontowano okna drewniane, wykonano posadzkę i tynki w piwnicy i lokalach mieszkalnych. W budynku przy ul. Rybnej 28 wykonano instalacje elektryczne i sanitarne, zamontowano osprzęt elektryczny i sanitarny w lokalach oraz podłączono zasilanie elektryczne do budynku. W budynku przy ul. Wawerskiej 19 wykonano ściany konstrukcyjne i działowe, stropy żelbetowe wszystkich kondygnacji, rozprowadzono instalacje elektryczne i sanitarne, wykonano tynki i posadzki w całym obiekcie, konstrukcję więźby dachowej wraz z pokryciem dachu oraz ocieplenie ścian budynku. Zamontowano stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, wykonano przyłącze wody do budynku i przyłącze wodno - kanalizacyjne.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	3 974 794	3 209 422,92	80,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W budynku przy ul. Rybnej 8 wykonano strop nad drugim piętrzem, wymurowano ściany nośne i działowe, kominy oraz wykonano dach z pokryciem z papy. Rozprowadzono instalacje elektryczne i sanitarne, wykonano izolację ścian fundamentowych i piwnicy oraz ocieplenie ścian budynku. Zamontowano okna drewniane i balustrady na balkonach, ułożono posadzki i tynki w budynku. Rozpoczęto wykonywanie gładzi na tynkach oraz układanie płytek gresowych w lokalach. W budynku przy ul. Rybnej 10 wykonano płytę fundamentową, wymurowano ściany nośne i działowe, kominy, instalacje podtynkowe, tynki, gładzie, posadzki oraz węzeł cieplny. Wykonano dach oraz ocieplono ściany budynku, piwnice i poddasze. Rozpoczęto układanie płytek gresowych w lokalach, izolację fundamentów oraz prace związane z modernizacją budynku gospodarczego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 793 104	10 768 576,36	91,3%
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"	1 718 655	1 712 818,64	99,7%
W budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24 i 28 wykonano instalacje wod-kan, c.o. i c.c.w., wybudowano węzły cieplne oraz przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
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"	285 545	247 243,05	86,6%
Podłączono budynki przy ul. Mińskiej 26, 28 i ul. Kalańskiej 6A do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonano przyłącze do budynku przy ul. Gluchej 3A. <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"	177 334	106 962,24	60,3%
W budynku przy ul. Prochowej 16 (13 lokali mieszkalnych) wybudowano przyłącze sieci ciepłej, węzeł cieplny, instalacje c.o. i c.c.w. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	2 638 825	2 547 167,75	96,5%
Kontynuowano roboty rozbiórkowe stropów, ścian działowych, tynków i posadzek. Wykonano podbicie i wzmocnienie fundamentów, wymieniono stropy na nowe, przebudowano klatkę schodową oraz wybudowano szyb windy. Rozpoczęto murowanie ścian działowych w piwnicy oraz na piętrach budynku. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	4 303 179	3 791 740,63	88,1%
Wymieniono instalacje wod-kan., wybudowano węzły cieplne, instalacje c.o., c.c.w. oraz przyłącza w następujących lokalizacjach: Dąbrówki 18, Kalańska 10, Międzyborska 85, Osowska 49 i 52. Wymieniono instalacje wod-kan., wybudowano kotłownię gazowe i doposażono lokale mieszkalne w instalacje c.o. i c.c.w. w następujących budynkach: Dubieńska 21, Jakubowska 18, Jarocińska 13, Karczewska 31, 33, Żalińskiego 10 oraz Zana 12. Rozpoczęto roboty instalacyjne w zakresie wymiany instalacji wod-kan, budowy węzłów cieplnych i doposażenia lokali w instalacje c.o. i c.c.w. w budynkach: Osiecka 56, 58, 62, Suchbolska 20, Sulejowska 22 i Tarnowiecka 57. Rozpoczęto roboty instalacyjne w zakresie wymiany instalacji wod-kan., budowy kotłowni gazowych i doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w. w budynkach: Frycza Modrzewskiego 23, Międzyborska 88, Omulewska 11A i Osowska 25. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków komunalnych	1 310 304	1 310 303,03	100,0%
W budynku przy ul. Makowskiej 99 wymieniono konstrukcję więźby dachowej, rynny i obróbki blacharskie oraz poszycie dachu. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i poddasza, kanalizację deszczową wokół budynku oraz schody wejściowe. W budynku przy ul. Serockiej 19 wymieniono stolarkę, wykonano modernizację piwnicy, poddasza, dachu, klatki schodowej, balkonów, izolację ścian fundamentowych oraz ocieplenie i elewację budynku. Wykonano dokumentację projektową modernizacji budynku przy ul. Rybnej 9 i uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	71 550	71 549,10	100,0%
Pozyskano mapę zasadniczą oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 163/6 z obrębu 3-05-09, na której zaplanowano budowę budynku komunalnego. Wykonano mapę do celów projektowych, badania geotechniczne gruntu oraz projekt rozbiórki budynku i oficyny przy ul. Komorskiej 30. Złożono wnioski o uzgodnienie zjazdu z drogi publicznej oraz o warunki usunięcia kolizji z miejską siecią ciepłowniczą. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	1 287 712	980 791,92	76,2%
Wykonano instalacje centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Alzackiej 15 (1 lokal mieszkalny) i ul. Szaserów 57 (2 lokale mieszkalne). Wybudowano kotłownię gazowe oraz doposażono budynki przy ul. Murmańskiej 29 i ul. Jakubowskiej 18 w instalacje c.o. i c.c.w. Kontynuację robót budowlanych związanych z likwidacją istniejących pieców i kuchni na paliwo stałe oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych z kotłowni gazowych zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	6 217 854	6 217 853,70	100,0%
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	7 350	7 350,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową zagospodarowania terenu dawnego bazaru Rogatka oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę centrum lokalnego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Nabyć nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Jubilerskiej 6	6 210 504	6 210 503,70	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez wieloletniego dzierżawcę nieruchomości przy ul. Jubilerskiej 6 (salon samochodowy).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 789 308	703 524,89	25,2%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 789 308	703 524,89	25,2%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	217 349	172 569,00	79,4%
Wybudowano siłownię plenerową oraz zamontowano urządzenia zabawowe w celu aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu pn. "Otwarta Strefa Aktywności na Gocławku, przy Cukrowniczej". Ustawiono ławki, tablice informacyjne i kosze na śmieci.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pumptrack na Pradze-Południe	350 000	21 655,00	6,2%
Wykonano dokumentację projektową na budowę toru do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach i deskorolkach. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 150 000	47 116,39	4,1%
Wykonano dokumentację projektową na budowę skateparku wraz ze strefą rolkową stanowiącą łącznik z pumptrackiem, oświetlenie terenu oraz zagospodarowanie terenu zielenią. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer rodzinny na Gocławiu	642 000	32 226,00	5,0%
Opracowano dokumentację projektową na budowę skweru, na terenie którego zaplanowano ścieżki utwardzone z kostki betonowej, ławki parkowe, parking rowerowy, stoliki do gry w szachy, hamaki, szafę biblioteczną i kosze na śmieci. Skwer zostanie ogrodzony, oświetlony i wyposażony w monitoring. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	429 959	429 958,50	100,0%
Wybudowano alejki parkowe o nawierzchni mineralnej (1.173 m ²), plac zabaw z nawierzchnią żwirową i trawiastą, na którym zamontowano następujące urządzenia zabawowe: zjeżdżalnię, piramidę do czołgania, pale, słupki balansu, słupki balansu z liną, huśtawkę i podwójny drążek. Zamontowano tablice edukacyjne i informacyjne, ławki parkowe z oparciem i kosze na śmieci. Wykonano nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Teren ogrodzono.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	28 308 975	27 841 420,34	98,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 308 975	27 841 420,34	98,3%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	24 698 981	24 503 399,67	99,2%
Wybudowano ściany i dach przedszkola i szkoły podstawowej, rozpoczęto montaż stolarki, nakładanie tynków i układanie posadzek. W hali sportowej wymurowano wszystkie ściany, wykonano konstrukcję drewnianą i pokrycie dachu. Wykonano przyłącze do sieci ciepłowniczej oraz rozpoczęto prace wykończeniowe wewnątrz hali sportowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	721 076	713 695,20	99,0%
Zdemontowano zbiorniki oleju opałowego oraz instalację kotłowni. Podłączono nowe wymienniki w budynku pływalni do istniejącej instalacji basenu, wykonano studzienki schładzające oraz instalację kanalizacyjną. Wykonano węzeł cieplny dla szkoły podstawowej i pływalni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	670 781	616 407,12	91,9%
Zdemontowano dotychczasową instalację c.o. oraz kotłownię w budynku szkoły. Zaadaptowano pomieszczenie na węzeł cieplny oraz ułożono nową instalację c.o.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	990 854	990 853,27	100,0%
W budynku szkoły wymieniono oświetlenie na energooszczędne z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, wymieniono drzwi, okna, parapety i grzejniki centralnego ogrzewania. Docieplono ściany budynku, wykonano instalację odgromową i domofonową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	167 717	167 716,50	100,0%
Wykonano dokumentację projektową i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Rozbudowę w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o 8 oddziałów dla 200 uczniów zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	5 904	5 904,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Modernizację ogrodu przedszkolnego zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	6 027	6 027,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową. Modernizację ogrodu przedszkolnego zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6	241 005	241 005,00	100,0%
Zdemontowano zniszczone chodniki i elementy małej architektury, ułożono nawierzchnię poliuretanową (253 m²), chodniki (193 m²), zamontowano plotki ogrodowe o łącznej długości 41 m, dwie piaskownice oraz tablicę z regulaminem. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów oraz zrehabilitowano trawnik. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	46 461	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	46 461	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świątosławskiej 3	46 461	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	46 461	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Sylwestra Bartosika 5	107 830	107 829,36	100,0%
Zamontowano 67 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 20 kW. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 przy ul. Sylwestra Bartosika 5	46 461	46 460,51	100,0%
Zamontowano 25 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 kW. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali konferencyjnej budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	52 000	51 664,08	99,4%
Wykonano instalację i zamontowano klimatyzatory w sali konferencyjnej budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Zakup i montaż kotła gazowego dla budynku Przedszkola nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	80 000	70 980,80	88,7%
Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy w budynku przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	15 000	0,00	0,0%
Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, ponieważ projektant nie przystąpił do podpisania umowy. Kolejny przetarg zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	151 595	151 577,83	100,0%
Zakupiono trzy piece konwekcyjno-parowe dla Przedszkoli nr 218, 230 i 411, szatkownicę dla Przedszkola nr 177 oraz dzwąg kuchenny dla Przedszkola nr 370. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	95 900	95 900,00	100,0%
Zakupiono trzy piece konwekcyjno-parowe dla Szkół Podstawowych nr 60, 163, 375 oraz zmywarkę dla Szkoły Podstawowej nr 120. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	72 000	72 000,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano pomost pływający na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85407			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	94 604	94 603,20	100,0%
Pomoc społeczna	94 604	94 603,20	100,0%
Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59	69 717	69 716,40	100,0%
Zamontowano 25 klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85219			
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	24 887	24 886,80	100,0%
Podpisano umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i rozpoczęto prace projektowe.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 693 253	20 722 865,32	87,5%
Działalność kulturalna	23 693 253	20 722 865,32	87,5%
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	23 693 253	20 722 865,32	87,5%
Wykonano stan surowy zamknięty, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną. Wykonano znaczną część prac wykończeniowych w zakresie układania posadzek i wykładzin dywanowych, malowania ścian, montażu okładzin ściennych dźwiękochłonnych, glazury i terakoty, ścianek wewnętrznych oraz sufitów podwieszanych. Wykonano większość robót sanitarnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych. Zamontowano oświetlenie oraz windy. Wykonano chodniki, parkingi i zjazdy.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 173 641	1 173 641,00	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 173 641	1 173 641,00	100,0%
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	1 151 501	1 151 501,00	100,0%
Przebudowano instalację wodociagową celem rozdzielenia instalacji wody zimnej od instalacji przeciwpożarowej oraz przebudowano stację uzdatniania wody basenowej. Wykonano instalację ciepłej wody użytkowej, wymieniono wyeksploatowane oświetlenie w budynku pływalni oraz tablicę główną instalacji elektrycznej.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	22 140	22 140,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Wymianę murawy na boisku zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	844 394	748 742,69	88,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	844 394	748 742,69	88,7%
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	844 394	748 742,69	88,7%
Zamontowano 6 agregatów zewnętrznych oraz 62 klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Podskarbińskiej 6.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 121 594	52 655	219 758,47	8,7	2 849 181
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	54 840		11 905,34	21,7	42 935
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2020	1 450		1 449,69	100,0	0
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	509 451	37 986	142 650,62	35,5	328 814
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	455 000		47 276,39	10,4	407 724
Europa od kuchni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	622 908			0,0	622 908
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej.	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	104 079			0,0	104 079
Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	465 542			0,0	465 542
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 442	12 281		70,4	5 161
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	2 388	14 476,43	18,5	74 275
Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	325 435			0,0	325 435
Wynalazkiem przez Europę	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	108 159			0,0	108 159
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	216 690		2 000,00	0,9	214 690
Mobilność międzynarodowa nauczycieli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	149 459			0,0	149 459

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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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				196 618 253	380 909	21 284 103,28	11,0	174 953 241
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	404 348		89 078,00	22,0	315 270
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2022	730 000				730 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	703 475		18 994,54	2,7	684 480
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	20 762 500		842 500,00	4,1	19 920 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2023	384 000				384 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	7 435 833		331 833,00	4,5	7 104 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	38 361 144		4 443 678,00	11,6	33 917 466
Utrzymanie obiektów sportowych	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2023	213 600				213 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	2019	2023	11 002 815	631	930 648,25	8,5	10 071 536
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	225 386		46 881,48	20,8	178 505
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	180 986		38 282,46	21,2	142 704
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	45 927		8 213,15	17,9	37 714
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	71 674		12 340,97	17,2	59 333
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	210 984		43 123,00	20,4	167 861
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	245 350		51 601,13	21,0	193 749
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	62 182		13 826,71	22,2	48 355
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	145 731		23 292,65	16,0	122 438

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	59 530		12 260,33	20,6	47 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	246 761		55 799,99	22,6	190 961
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	251 139		49 705,19	19,8	201 434
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	28 820		453,65	1,6	28 366
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	313 468		62 639,37	20,0	250 829
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	269 874		50 050,00	18,5	219 824
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	300 774		65 072,26	21,6	235 702
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	32 483		4 373,00	13,5	28 110
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	224 639		45 889,60	20,4	178 749
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	349 031		62 098,32	17,8	286 933
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	329 149		67 129,27	20,4	262 020
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	287 009		60 424,03	21,1	226 585
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	252 464		47 794,71	18,9	204 669
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	230 795		47 470,34	20,6	183 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	257 256		56 445,05	21,9	200 811
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	65 860		8 958,17	13,6	56 902
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	261 688		62 190,05	23,8	199 498
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	240 160		41 166,24	17,1	198 994
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	295 564		59 552,00	20,1	236 012
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	34 979		6 366,54	18,2	28 612
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	57 666		11 906,77	20,6	45 759
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	78 103		17 918,00	22,9	60 185
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	327 683		62 046,91	18,9	265 636
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	316 649		65 437,97	20,7	251 211
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	771 997		162 828,02	21,1	609 169
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	301 994		67 487,31	22,3	234 507

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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 Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	14 188		2 046,93	14,4	12 141
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	259 621		54 359,18	20,9	205 262
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	615 204		129 399,33	21,0	485 805
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	577 239		117 786,99	20,4	459 452
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	938 418		130 986,27	14,0	807 432
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	880 660		175 600,37	19,9	705 060
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	625 492		119 093,10	19,0	506 399
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	2 024 289		370 632,10	18,3	1 653 657
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	979 398		160 661,91	16,4	818 736
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	512 596		74 554,70	14,5	438 041
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	774 935		151 287,38	19,5	623 648
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	683 284		126 828,21	18,6	556 456
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	892 595		138 179,73	15,5	754 415
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	2 360 758		419 943,59	17,8	1 940 814
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	794 942		171 500,18	21,6	623 442
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	587 705		126 078,75	21,5	461 626
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	598 016		117 217,71	19,6	480 798
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	191 595		31 694,85	16,5	159 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	615 483		116 533,20	18,9	498 950
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	758 378		124 272,76	16,4	634 105
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	749 502		166 444,57	22,2	583 057
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	715 888		152 409,52	21,3	563 478
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	1 729 426		396 754,18	22,9	1 332 672

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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 nr 12 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	718 787		147 162,06	20,5	571 625
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	698 245		132 583,76	19,0	565 661
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	784 291		155 888,17	19,9	628 403
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	24 000		5 775,25	24,1	18 225
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	28 485		1 902,45	6,7	26 583
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	95 338		17 485,29	18,3	77 853
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	205 733		46 009,65	22,4	159 723
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	15 657		50,00	0,3	15 607
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	402 629		98 682,87	24,5	303 946
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2023	151 759		24 059,00	15,9	127 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	1 013 169		221 083,30	21,8	792 086
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	679 888		129 673,92	19,1	550 214
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga- Południe	2020	2024	471 561		85 098,27	18,0	386 463
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	670 360		134 398,20	20,0	535 962
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	688 653		150 887,62	21,9	537 765
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	625 688		35 050,38	5,6	590 638
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	1 214 405		268 752,59	22,1	945 652
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	1 223 558		230 301,53	18,8	993 256
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	845 244		178 965,89	21,2	666 278

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2020	2024	1 106 028		231 239,15	20,9	874 789
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2050	11 150 000		238 317,62	2,1	10 911 682
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	1 500 000		301 839,10	20,1	1 198 161
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	9 579 850				9 579 850
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2024	3 900 000				3 900 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2024	18 454 888	43 800	2 137 804,30	11,8	16 273 284
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	536 960	2 000	7 577,51	1,8	527 382
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2025	4 004 320		150 720,00	3,8	3 853 600
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	3 600 000				3 600 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2024	400 000				400 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	578 850	150	1 935,00	0,4	576 765
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	5 863 470		1 959 390,00	33,4	3 904 080
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	5 423 612	245 800	2 361 846,89	48,1	2 815 965
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	1 012 902				1 012 902
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2024	767 865	88 528	107 601,57	25,5	571 735
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2029	11 930 976				11 930 976

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				256 587 974	69 337 247	78 587 611,78	57,7	108 663 115
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2021	133 300	53 000		39,8	80 300
Budowa ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	758 000	80 000	678 000,00	100,0	0
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2024	243 605				243 605
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	2020	1 000		1 000,00	100,0	0
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 994 094				2 994 094
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	200 000				200 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	29 065 863	17 252 027	10 369 305,30	95,0	1 444 531
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 420 877	2 408 823		99,5	12 054
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	2 184 036	194 429		8,9	1 989 607
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	6 675 538	5 946 460	392 560,45	95,0	336 518
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 418 710	3 367 375	3 314 689,18	70,9	2 736 646
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 533 413	3 155 565	3 209 422,92	66,8	3 168 425
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	471 345	1 712 818,64	84,3	405 836
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	1 374 252	592 452	247 243,05	61,1	534 557
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	397 666	106 962,24	87,8	70 372
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	6 113 469	234 644	2 547 167,75	45,5	3 331 657
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	15 958 377	5 355 198	3 791 740,63	57,3	6 811 438
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	10 077 180	5 700 000	1 310 303,03	69,6	3 066 877
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	16 500 000		71 549,10	0,4	16 428 451
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	4 673 000	1 195 288	980 791,92	46,6	2 496 920
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	92 820	85 470	7 350,00	100,0	0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	1 130 300	871 451	172 569,00	92,4	86 280
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	63 350 216	3 337 359	24 503 399,67	43,9	35 509 457
Wykonanie grupowego węzła cieplnego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	825 524	104 448	713 695,20	99,1	7 381
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej -	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	692 921	22 140	616 407,12	92,2	54 374

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.								
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	5 033 264	4 042 410	990 853,27	100,0	1
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	1 372 000	1 011 584		73,7	360 416
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	8 500 000	7 995	167 716,50	2,1	8 324 289
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2021	2 286 460	1 495 017		65,4	791 443
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	575 000		5 904,00	1,0	569 096
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	104 630		6 027,00	5,8	98 603
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	147 846				147 846
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	600 000				600 000
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	600 000		24 886,80	4,1	575 113
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2021	44 486 600	11 688 317	20 722 865,32	72,9	12 075 418
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	900 000				900 000
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	1 279 446	127 945	1 151 501,00	100,0	0
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2023	833 940	95 940		11,5	738 000
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	1 400 000		22 140,00	1,6	1 377 860
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	887 293	42 899	748 742,69	89,2	95 651