



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**

PRAGA-PÓŁUDNIE



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	E.1. Oświata i wychowanie	39
	E.1.1. Szkoły podstawowe	40
	E.1.2. Przedszkola	41
	E.1.3. Przedszkola specjalne	42
	E.1.4. Technika	43
	E.1.5. Licea ogólnokształcące	44
	E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	45
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	46
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	48
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	49
	F.2. Prom Kultury Saska Kępa	50
	F.3. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe	51
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	53
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.2.1. Transport i komunikacja	69
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	70
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
	4.2.5. Edukacja	77
	4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	96
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	99
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	103
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	105
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dzielnicy **Praga-Południe**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Praga-Południe** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
zł						%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	120 320 470	67 831 602	119 595 200	60 031 905	56,4	50,2	88,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	92 502 119	49 127 444	90 595 200	52 791 626	53,1	58,3	107,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	27 818 351	18 704 158	29 000 000	7 240 279	67,2	25,0	38,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	912 974 963	423 745 826	937 439 630	450 326 386	46,4	48,0	106,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	826 738 265	400 265 544	840 971 420	420 395 542	48,4	50,0	105,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	86 236 697	23 480 282	96 468 210	29 930 843	27,2	31,0	127,5

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	119 595 200	60 031 905,17	50,2
DOCHODY BIEŻĄCE	90 595 200	52 791 626,47	58,3
DOCHODY WŁASNE	90 595 200	52 791 626,47	58,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 164 423,37</i>	<i>72,8</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 164 423,37	72,8
Dochody z mienia	45 722 000	27 084 859,76	59,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000	222 330,10	171,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300 000	6 481 116,07	122,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	40 292 000	20 381 413,59	50,6
Pozostałe dochody	43 273 200	24 542 343,34	56,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		3 338,47	-
Pozostałe odsetki	803 000	687 199,01	85,6
Wpływy z różnych dochodów	3 093 486	3 907 789,71	126,3
Wpływy do wyjaśnienia		-353 043,47	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 388 414	1 491 050,77	107,4
Mandaty i kary pieniężne	60 000	784 595,69	1 307,7
Wpływy z różnych opłat	150 150	19 586,83	13,0
Wpływy z usług	37 778 150	18 001 826,33	47,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	29 000 000	7 240 278,70	25,0
DOCHODY WŁASNE	29 000 000	7 240 278,70	25,0
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>26 000 000</i>	<i>2 010 962,00</i>	<i>7,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	26 000 000	2 010 962,00	7,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 000	5 229 316,70	174,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	866 941,61	173,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 000 000	3 170 255,74	317,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	1 192 119,35	79,5

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	119 595 200	60 031 905,17	50,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 420 600	53 479 828,23	48,0
750	Administracja publiczna	1 884 200	3 125 515,27	165,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 600 000	1 167 761,84	73,0
758	Różne rozliczenia		-352 499,01	-
801	Oświata i wychowanie		151 096,59	-
852	Pomoc społeczna	690 400	381 682,50	55,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		140 692,81	-
926	Kultura fizyczna	4 000 000	1 937 826,94	48,4

Zestawienie nr VI/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	937 439 630	450 326 385,68	48,0	400 528 477	187 432 840,76	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 971 420	420 395 542,33	50,0	332 606 935	163 070 691,90	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 259 076	279 222 433,62	49,9	65 164 869	27 376 218,15	42,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 126 346	207 334 027,42	50,7	37 199 427	18 567 099,55	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 132 730	71 888 406,20	47,9	27 965 442	8 809 118,60	31,5
		Dotacje na zadania bieżące	52 049 186	28 142 438,83	54,1	52 049 186	28 142 438,83	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 693 833	112 353 198,94	49,6	215 392 880	107 552 034,92	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 969 325	677 470,94	22,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 468 210	29 930 843,35	31,0	67 921 542	24 362 148,86	35,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 800	41 796,60	28,7	145 800	41 796,60	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 800	41 796,60	28,7	145 800	41 796,60	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 800	41 796,60	28,7	145 800	41 796,60	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	4 300,00	44,8	9 600	4 300,00	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 200	37 496,60	27,5	136 200	37 496,60	27,5
		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	145 800	41 796,60	28,7	145 800	41 796,60	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 800	41 796,60	28,7	145 800	41 796,60	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 800	41 796,60	28,7	145 800	41 796,60	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	4 300,00	44,8	9 600	4 300,00	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 200	37 496,60	27,5	136 200	37 496,60	27,5
		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	11 989 942	4 197 101,21	35,0	11 989 942	4 197 101,21	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 009 396	4 196 855,21	38,1	11 009 396	4 196 855,21	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 009 396	4 196 855,21	38,1	11 009 396	4 196 855,21	38,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 009 396	4 196 855,21	38,1	11 009 396	4 196 855,21	38,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	980 546	246,00	0,0	980 546	246,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 854 292	4 195 801,21	35,4	11 854 292	4 195 801,21	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 873 746	4 195 555,21	38,6	10 873 746	4 195 555,21	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 873 746	4 195 555,21	38,6	10 873 746	4 195 555,21	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 873 746	4 195 555,21	38,6	10 873 746	4 195 555,21	38,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	980 546	246,00	0,0	980 546	246,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	135 650	1 300,00	1,0	135 650	1 300,00	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 650	1 300,00	1,0	135 650	1 300,00	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 650	1 300,00	1,0	135 650	1 300,00	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 650	1 300,00	1,0	135 650	1 300,00	1,0
		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	124 052 050	56 186 129,77	45,3	1 368 001	476 737,76	34,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 867 246	50 757 769,64	51,3	1 170 000	476 737,76	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 746 546	50 721 514,67	51,4	1 170 000	476 737,76	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 120 152	13 813 989,85	50,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 626 394	36 907 524,82	51,5	1 170 000	476 737,76	40,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 700	36 254,97	30,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 184 804	5 428 360,13	21,6	198 001	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 741 952	15 711 670,43	49,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 371 952	15 711 670,43	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 251 252	15 675 415,46	50,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 061 252	13 804 220,77	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190 000	1 871 194,69	44,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 700	36 254,97	30,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	370 000	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 310 098	40 474 459,34	45,3	1 368 001	476 737,76	34,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 495 294	35 046 099,21	51,9	1 170 000	476 737,76	40,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	67 495 294	35 046 099,21	51,9	1 170 000	476 737,76	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 900	9 769,08	16,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 436 394	35 036 330,13	52,0	1 170 000	476 737,76	40,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 814 804	5 428 360,13	24,9	198 001	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	3 000 000	0,00	0,0			
		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	3 000 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	121 700	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 700	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 700	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 700	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	121 700	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 700	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 700	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 700	0,00	0,0	110 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	47 983 408	23 364 896,95	48,7	38 763 638	18 472 129,55	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 983 408	23 364 896,95	48,7	38 763 638	18 472 129,55	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 103 408	22 977 421,06	48,8	37 893 638	18 088 636,64	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 743 319	20 298 560,55	49,8	32 858 459	16 304 521,19	49,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	6 360 089	2 678 860,51	42,1	5 035 179	1 784 115,45	35,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 000	387 475,89	44,0	870 000	383 492,91	44,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 300	358 730,24	46,0	780 300	358 730,24	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 300	358 730,24	46,0	780 300	358 730,24	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 300	7 324,22	11,2	65 300	7 324,22	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 300	7 324,22	11,2	65 300	7 324,22	11,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	351 406,02	49,1	715 000	351 406,02	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 730 282	18 015 612,05	47,7	37 730 282	18 015 612,05	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 730 282	18 015 612,05	47,7	37 730 282	18 015 612,05	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 575 282	17 983 525,16	47,9	37 575 282	17 983 525,16	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 853 459	16 304 521,19	49,6	32 853 459	16 304 521,19	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 721 823	1 679 003,97	35,6	4 721 823	1 679 003,97	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000	32 086,89	20,7	155 000	32 086,89	20,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 056	97 787,26	38,6	253 056	97 787,26	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 056	97 787,26	38,6	253 056	97 787,26	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 056	97 787,26	38,6	253 056	97 787,26	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 056	97 787,26	39,4	248 056	97 787,26	39,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 219 770	4 892 767,40	53,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 219 770	4 892 767,40	53,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 209 770	4 888 784,42	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 884 860	3 994 039,36	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 324 910	894 745,06	67,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	3 982,98	39,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	3 321,42	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	3 321,42	43,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	3 321,42	43,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	3 321,42	43,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	3 321,42	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	3 321,42	43,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	3 321,42	43,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	3 321,42	43,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	404 216 342	202 841 121,11	50,2	79 517 047	36 422 068,69	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 197 570	182 621 989,86	51,3	31 964 858	16 342 490,63	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	324 956 927	165 932 400,70	51,1	4 438 076	478 362,64	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 519 942	144 830 783,34	51,3	63 612	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 436 985	21 101 617,36	49,7	4 374 464	478 362,64	10,9
		Dotacje na zadania bieżące	27 526 782	15 864 127,99	57,6	27 526 782	15 864 127,99	57,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 490	194 711,19	20,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 758 371	630 749,98	22,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 018 772	20 219 131,25	42,1	47 552 189	20 079 578,06	42,2
	80101	Szkoły podstawowe	162 727 563	80 763 773,35	49,6	51 383 851	23 976 186,14	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 702 761	60 885 237,33	50,9	8 402 049	4 097 650,12	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 960 820	56 851 891,21	50,3	1 748 481	75 349,15	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 022 674	51 364 802,60	51,4	28 481	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 938 146	5 487 088,61	42,4	1 720 000	75 349,15	4,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 653 568	4 022 300,97	60,5	6 653 568	4 022 300,97	60,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 373	11 045,15	12,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 024 802	19 878 536,02	46,2	42 981 802	19 878 536,02	46,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 705 530	2 878 803,48	50,5	88 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 705 530	2 878 803,48	50,5	88 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 608 625	2 876 801,37	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 759 912	2 299 040,12	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 713	577 761,25	68,1			
		Dotacje na zadania bieżące	88 000	0,00	0,0	88 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 905	2 002,11	22,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	102 621 414	50 245 596,09	49,0	17 510 718	6 766 197,36	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 020 109	49 969 554,36	51,0	13 220 331	6 565 155,32	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 711 431	43 398 000,83	50,6	1 130 331	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 032 781	37 170 392,32	50,9	18 481	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 678 650	6 227 608,51	49,1	1 111 850	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 090 000	6 565 155,32	54,3	12 090 000	6 565 155,32	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 678	6 398,21	2,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 601 305	276 041,73	6,0	4 290 387	201 042,04	4,7
	80105	Przedszkola specjalne	2 837 425	1 398 298,71	49,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 837 425	1 398 298,71	49,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 833 425	1 398 298,71	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 569 120	1 272 733,37	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 305	125 565,34	47,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	700 000	418 533,33	59,8	700 000	418 533,33	59,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	418 533,33	59,8	700 000	418 533,33	59,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	418 533,33	59,8	700 000	418 533,33	59,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000	402 705,85	32,2	1 250 000	402 705,85	32,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	402 705,85	32,2	1 250 000	402 705,85	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	402 705,85	32,2	1 250 000	402 705,85	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000	402 705,85	32,2	1 250 000	402 705,85	32,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	26 240 804	14 058 355,47	53,6	1 994 000	1 149 685,94	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 100 804	14 058 355,47	53,9	1 854 000	1 149 685,94	62,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 327 174	12 908 669,53	53,1	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 589 095	11 410 779,63	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 738 079	1 497 889,90	54,7	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 754 000	1 149 685,94	65,5	1 754 000	1 149 685,94	65,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 630	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
	80116	Szkoły policealne	1 565 000	925 820,49	59,2	1 565 000	925 820,49	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 565 000	925 820,49	59,2	1 565 000	925 820,49	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 565 000	925 820,49	59,2	1 565 000	925 820,49	59,2
		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	2 121 589	1 108 537,78	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 121 589	1 108 537,78	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 118 769	1 108 537,78	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 813 005	910 531,32	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 764	198 006,46	64,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	46 373 131	24 793 814,19	53,5	1 240 000	557 697,34	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 233 131	24 793 814,19	53,6	1 100 000	557 697,34	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 137 986	24 227 329,61	53,7	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 464 820	21 667 916,74	53,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	4 673 166	2 559 412,87	54,8	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	557 697,34	53,1	1 050 000	557 697,34	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 145	8 787,24	19,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 238 329	5 146 103,09	55,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 155 517	5 081 549,59	55,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 134 517	5 079 222,83	55,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 098 035	4 367 793,86	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 482	711 428,97	68,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	2 326,76	11,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 812	64 553,50	78,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	756 296	116 050,44	15,3	107 314	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 296	116 050,44	15,3	107 314	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 296	116 050,44	15,3	107 314	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	756 296	116 050,44	15,3	107 314	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	6 316 503	3 324 590,16	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 286 650	3 324 590,16	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 258 205	3 320 038,44	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 239 592	2 578 488,61	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 018 613	741 549,83	72,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 445	4 551,72	16,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 853	0,00	0,0			
	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	7 688 138	4 058 857,66	52,8	2 580 804	1 616 697,20	62,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 688 138	4 058 857,66	52,8	2 580 804	1 616 697,20	62,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	5 107 334	2 442 160,46	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 972 657	2 341 764,46	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 677	100 396,00	74,5			
		Dotacje na zadania bieżące	2 580 804	1 616 697,20	62,6	2 580 804	1 616 697,20	62,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 991 266	9 423 448,99	49,6	930 000	590 363,84	63,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 991 266	9 423 448,99	49,6	930 000	590 363,84	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 061 266	8 833 085,15	48,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 363 930	8 312 702,15	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697 336	520 383,00	74,6			
		Dotacje na zadania bieżące	930 000	590 363,84	63,5	930 000	590 363,84	63,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	585 886	252 830,68	43,2	115 410	17 873,56	15,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 886	252 830,68	43,2	115 410	17 873,56	15,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 476	234 957,12	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 016	220 410,26	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 460	14 546,86	88,4			
		Dotacje na zadania bieżące	115 410	17 873,56	15,5	115 410	17 873,56	15,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 875 390	953 602,54	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 875 390	953 602,54	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 875 390	953 602,54	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 626	893 778,54	49,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	79 764	59 824,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 622 078	2 571 398,81	38,8	51 950	307,64	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 622 078	2 571 398,81	38,8	51 950	307,64	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 345 213	1 781 048,83	53,2	51 950	307,64	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 679	19 649,36	5,7	16 650	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000 534	1 761 399,47	58,7	35 300	307,64	0,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 494	159 600,00	30,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 758 371	630 749,98	22,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 531 818	1 356 767,22	53,6	2 473 814	1 327 181,87	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 531 818	1 356 767,22	53,6	2 473 814	1 327 181,87	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	901 818	210 367,22	23,3	843 814	180 781,87	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 447	91 888,66	39,5	193 720	71 323,66	36,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 371	118 478,56	17,7	650 094	109 458,21	16,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 146 400,00	70,3	1 630 000	1 146 400,00	70,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 473 814	1 327 181,87	53,6	2 473 814	1 327 181,87	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 473 814	1 327 181,87	53,6	2 473 814	1 327 181,87	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843 814	180 781,87	21,4	843 814	180 781,87	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 720	71 323,66	36,8	193 720	71 323,66	36,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 094	109 458,21	16,8	650 094	109 458,21	16,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 146 400,00	70,3	1 630 000	1 146 400,00	70,3
		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	14 556	6 193,80	42,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 556	6 193,80	42,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 556	6 193,80	42,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 556	6 193,80	42,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	43 448	23 391,55	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 448	23 391,55	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 448	23 391,55	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727	20 565,00	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 721	2 826,55	59,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	30 544 922	14 521 181,91	47,5	4 674 976	2 502 535,05	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 544 922	14 521 181,91	47,5	4 674 976	2 502 535,05	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 177 125	7 988 860,82	46,5	2 148	1 349,22	62,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 220 888	7 125 682,96	46,8	2 148	1 349,22	62,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 956 237	863 177,86	44,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 960 404	962 672,00	49,1	1 960 404	962 672,00	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 354 053	5 563 546,29	49,0	2 712 424	1 538 513,83	56,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	6 102,80	11,4			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 261 156	1 484 946,48	45,5	1 960 404	962 672,00	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 261 156	1 484 946,48	45,5	1 960 404	962 672,00	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 299 152	522 246,19	40,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 081	434 804,05	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 071	87 442,14	28,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 960 404	962 672,00	49,1	1 960 404	962 672,00	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	28,29	1,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800	796,43	9,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 800	796,43	9,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 800	796,43	9,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 800	796,43	9,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	427 841	153 467,01	35,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 841	153 467,01	35,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 841	153 467,01	35,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 841	153 467,01	35,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 532 458	1 778 562,84	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 532 458	1 778 562,84	50,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 000	93 433,65	56,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000	93 433,65	56,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 313 118	1 679 026,39	50,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	6 102,80	11,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 714 572	1 539 863,05	56,7	2 714 572	1 539 863,05	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 714 572	1 539 863,05	56,7	2 714 572	1 539 863,05	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 148	1 349,22	62,8	2 148	1 349,22	62,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148	1 349,22	62,8	2 148	1 349,22	62,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 712 424	1 538 513,83	56,7	2 712 424	1 538 513,83	56,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 358 668	2 193 668,26	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 358 668	2 193 668,26	50,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	4 358 668	2 193 668,26	50,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 592 631	6 733 462,54	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 592 631	6 733 462,54	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 535 184	6 711 326,02	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 483 659	6 183 287,39	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 051 525	528 038,63	50,2			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 447	22 136,52	38,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	910 796	130 173,00	14,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	910 796	130 173,00	14,3			
		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	910 796	130 173,00	14,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	738 000	506 242,30	68,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 000	506 242,30	68,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 000	506 242,30	68,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 000	506 242,30	68,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 044	475 383,35	58,0	450 000	407 442,47	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	819 044	475 383,35	58,0	450 000	407 442,47	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 990	32 416,19	12,7	50 000	7 442,47	14,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 350	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 640	32 416,19	13,6	50 000	7 442,47	14,9
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000,00	100,0	400 000	400 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	2 349,00	43,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	157 614	40 618,16	25,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	819 044	475 383,35	58,0	450 000	407 442,47	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	819 044	475 383,35	58,0	450 000	407 442,47	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 990	32 416,19	12,7	50 000	7 442,47	14,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 350	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 640	32 416,19	13,6	50 000	7 442,47	14,9
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000,00	100,0	400 000	400 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	2 349,00	43,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 614	40 618,16	25,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 734 230	17 929 540,25	51,6	712 324	78 238,84	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 734 230	17 929 540,25	51,6	712 324	78 238,84	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 663 920	17 332 195,58	53,1	155 908	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 107 058	15 110 728,53	51,9	131 330	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 556 862	2 221 467,05	62,5	24 578	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	196 000	78 238,84	39,9	196 000	78 238,84	39,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 513 894	519 105,83	34,3		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 416	0,00	0,0	360 416	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	15 778 173	8 542 643,89	54,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 778 173	8 542 643,89	54,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 770 788	8 540 267,87	54,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 439 042	7 479 823,49	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 331 746	1 060 444,38	79,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 385	2 376,02	32,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	664 744	477 818,26	71,9	116 000	78 238,84	67,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 744	477 818,26	71,9	116 000	78 238,84	67,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 744	399 579,42	72,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 054	396 061,42	72,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 690	3 518,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	116 000	78 238,84	67,4	116 000	78 238,84	67,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 525 083	4 377 294,89	51,3	360 416	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 164 667	4 377 294,89	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 160 467	4 376 952,87	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 361 207	3 864 808,52	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 260	512 144,35	64,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	342,02	8,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 416	0,00	0,0	360 416	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 253 878	3 836 811,38	52,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 253 878	3 836 811,38	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 228 978	3 821 431,86	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 112 468	3 289 760,28	53,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 116 510	531 671,58	47,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 900	15 379,52	61,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	797 311	132 798,61	16,7	214 330	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	797 311	132 798,61	16,7	214 330	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	717 311	132 798,61	18,5	134 330	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 511	77 074,82	12,9	131 330	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 800	55 723,79	45,8	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 211 900	380 887,27	31,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 211 900	380 887,27	31,4		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	1 211 900	380 887,27	31,4		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	204 696	116 021,00	56,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 696	116 021,00	56,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 696	116 021,00	56,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 216	26 737,00	26,9	14 078	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 216	26 737,00	26,9	14 078	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 216	26 737,00	26,9	14 078	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 216	26 737,00	26,9	14 078	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	199 229	38 527,95	19,3	7 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 229	38 527,95	19,3	7 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 416	34 427,95	24,9	7 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 776	3 200,00	5,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 640	31 227,95	37,3	7 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 813	4 100,00	6,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	217 148 481	108 328 611,30	49,9	216 451 087	108 004 244,93	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 573 368	108 328 611,30	50,0	215 875 974	108 004 244,93	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 729 112	2 686 989,45	56,8	4 065 518	2 374 216,75	58,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 752	2 483 650,45	55,2	3 874 258	2 184 072,16	56,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 360	203 339,00	89,0	191 260	190 144,59	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 844 256	105 641 621,85	49,9	211 810 456	105 630 028,18	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	575 113	0,00	0,0	575 113	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	182 236 553	93 252 013,43	51,2	182 236 553	93 252 013,43	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 236 553	93 252 013,43	51,2	182 236 553	93 252 013,43	51,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	1 496 370	838 771,20	56,1	1 496 370	838 771,20	56,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 370	838 771,20	56,1	1 496 370	838 771,20	56,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 740 183	92 413 242,23	51,1	180 740 183	92 413 242,23	51,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 469 861	14 554 776,91	51,1	28 469 861	14 554 776,91	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 469 861	14 554 776,91	51,1	28 469 861	14 554 776,91	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 216 388	1 345 040,96	60,7	2 216 388	1 345 040,96	60,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 388	1 345 040,96	60,7	2 216 388	1 345 040,96	60,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 253 473	13 209 735,95	50,3	26 253 473	13 209 735,95	50,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	940	0,00	0,0	940	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	940	0,00	0,0	940	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	940	0,00	0,0	940	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940	0,00	0,0	940	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	5 674 754	331 676,37	5,8	4 977 360	7 310,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 674 754	331 676,37	5,8	4 977 360	7 310,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	824 154	313 032,70	38,0	160 560	260,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 054	299 838,29	38,1	160 560	260,00	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 100	13 194,41	35,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 600	18 643,67	0,4	4 816 800	7 050,00	0,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 260	190 144,59	99,4	191 260	190 144,59	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 260	190 144,59	99,4	191 260	190 144,59	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 260	190 144,59	99,4	191 260	190 144,59	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 260	190 144,59	99,4	191 260	190 144,59	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	575 113	0,00	0,0	575 113	0,00	0,0
		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	575 113	0,00	0,0	575 113	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 253 182	1 588 804,25	13,0	8 397 700	1 325 691,96	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 257 900	1 588 023,08	30,2	4 495 700	1 325 691,96	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 257 900	1 588 023,08	30,2	4 495 700	1 325 691,96	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257 900	1 588 023,08	30,2	4 495 700	1 325 691,96	29,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 995 282	781,17	0,0	3 902 000	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 625 500	657 964,14	40,5	1 190 000	476 451,68	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 625 500	657 964,14	40,5	1 190 000	476 451,68	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 625 500	657 964,14	40,5	1 190 000	476 451,68	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 625 500	657 964,14	40,5	1 190 000	476 451,68	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 916 400	811 560,33	27,8	2 732 700	771 260,14	28,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 916 400	811 560,33	27,8	2 732 700	771 260,14	28,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 916 400	811 560,33	27,8	2 732 700	771 260,14	28,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 916 400	811 560,33	27,8	2 732 700	771 260,14	28,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 000	0,00	0,0	552 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	402 000	0,00	0,0	402 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	7 149 282	119 279,78	1,7	3 913 000	77 980,14	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 000	118 498,61	21,3	413 000	77 980,14	18,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 000	118 498,61	21,3	413 000	77 980,14	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 000	118 498,61	21,3	413 000	77 980,14	18,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 593 282	781,17	0,0	3 500 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 908 417	13 624 020,80	41,4	32 908 417	13 624 020,80	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 933 000	9 341 696,00	46,9	19 933 000	9 341 696,00	46,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	185 000	9 696,00	5,2	185 000	9 696,00	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 000	9 696,00	5,4	179 000	9 696,00	5,4
		Dotacje na zadania bieżące	19 748 000	9 332 000,00	47,3	19 748 000	9 332 000,00	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 975 417	4 282 324,80	33,0	12 975 417	4 282 324,80	33,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000	314 696,00	57,2	550 000	314 696,00	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	314 696,00	57,2	550 000	314 696,00	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	9 696,00	6,1	160 000	9 696,00	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000	9 696,00	6,3	154 000	9 696,00	6,3
		Dotacje na zadania bieżące	390 000	305 000,00	78,2	390 000	305 000,00	78,2
		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	21 855 417	8 207 324,80	37,6	21 855 417	8 207 324,80	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 880 000	3 925 000,00	44,2	8 880 000	3 925 000,00	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 880 000	3 925 000,00	44,2	8 880 000	3 925 000,00	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 975 417	4 282 324,80	33,0	12 975 417	4 282 324,80	33,0
	92116	Biblioteki	10 478 000	5 102 000,00	48,7	10 478 000	5 102 000,00	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 478 000	5 102 000,00	48,7	10 478 000	5 102 000,00	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 478 000	5 102 000,00	48,7	10 478 000	5 102 000,00	48,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	17 982 709	5 867 709,54	32,6	2 565 731	553 651,03	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 604 849	5 867 709,54	35,3	1 187 871	553 651,03	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 996 849	5 500 575,62	34,4	599 871	194 651,03	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 647 838	3 574 443,08	37,0	60 300	1 533,32	2,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 349 011	1 926 132,54	30,3	539 571	193 117,71	35,8
		Dotacje na zadania bieżące	588 000	359 000,00	61,1	588 000	359 000,00	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	8 133,92	40,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 377 860	0,00	0,0	1 377 860	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	2 100 509	200 259,35	9,5	1 927 731	194 651,03	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	722 649	200 259,35	27,7	549 871	194 651,03	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	722 649	200 259,35	27,7	549 871	194 651,03	35,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 838	3 390,35	5,7	10 300	1 533,32	14,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 811	196 869,00	29,7	539 571	193 117,71	35,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 377 860	0,00	0,0	1 377 860	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 244 200	5 308 450,19	34,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 244 200	5 308 450,19	34,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 224 200	5 300 316,27	34,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 538 000	3 571 052,73	37,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 686 200	1 729 263,54	30,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	8 133,92	40,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	638 000	359 000,00	56,3	638 000	359 000,00	56,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	638 000	359 000,00	56,3	638 000	359 000,00	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	588 000	359 000,00	61,1	588 000	359 000,00	61,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VI/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				96 468 210	29 930 843,35	31,0
600		Transport i łączność				980 546	246,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				980 546	246,00	0,0
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2021	80 300	0,00	0,0
		Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	200 000	0,00	0,0
		Budowa chodników i ścieżek rowerowych dla obsługi zespołu szkolno-przedszkolnego na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	700 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Rogalskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	123	123,00	100,0
		Przebudowa ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	123	123,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				25 184 804	5 428 360,13	21,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				370 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	370 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				21 814 804	5 428 360,13	24,9
		Revitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	1 444 530	1 299 587,07	90,0
		Revitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	12 054	0,00	0,0
		Revitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	722 793	0,00	0,0
		Revitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	336 517	0,00	0,0
		Revitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 736 632	284 922,29	10,4
		Revitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	3 168 424	742 018,82	23,4
		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	405 836	193 677,70	47,7
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	412 756	3 677,70	0,9
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową oraz doposażeniem w dźwig osobowy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	3 731 657	2 399 518,66	64,3
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	4 731 808	449 529,89	9,5
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2023	1 116 876	0,00	0,0
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	200 000	0,00	0,0
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	2 496 920	55 428,00	2,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
		Wykup lokalu nr 5 w budynku przy ul. Augustyna Kordeckiego 67 oraz lokalu nr 2 w budynku przy ul. Lubartowskiej 22	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	198 001	0,00	0,0
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	100 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				3 000 000	0,00	0,0
		Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	3 000 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				48 018 772	20 219 131,25	42,1
	80101	Szkoły podstawowe				43 024 802	19 878 536,02	46,2
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	38 009 456	19 147 332,53	50,4
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	4 437 943	731 203,49	16,5
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	19 557	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	147 846	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	137 000	0,00	0,0
		Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	70 000	0,00	0,0
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 72 przy ul. Paca 44	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	43 000	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	160 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				4 601 305	276 041,73	6,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	589 096	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	158 603	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461	46 460,51	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461	46 460,51	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461	46 460,51	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461	46 460,51	100,0
		Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	670 772	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 425 przy ul. Rechniewskiego 11a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	129 941	0,00	0,0
		Wykonanie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 153 "Słoneczne Przedszkole" przy ul. W. Chrzanowskiego 19	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	172 000	3 200,00	1,9
		Ogród Małych Odkrywców w Przedszkolu nr 143 przy ul. Kickiego 5	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	969 000	12 000,00	1,2
		Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	400 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	310 918	74 999,69	24,1
		Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	500 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	218 928	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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 ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	296 203	0,00	0,0
	80115	Technika				140 000	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	140 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				140 000	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zwycięzców 7/9	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	140 000	0,00	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				82 812	64 553,50	78,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	82 812	64 553,50	78,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				29 853	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	29 853	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				360 416	0,00	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				360 416	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	360 416	0,00	0,0
855		Rodzina				575 113	0,00	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				575 113	0,00	0,0
		Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	575 113	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 995 282	781,17	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				402 000	0,00	0,0
		Jaśniej na Pradze Południe - brakujące latarnie	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	402 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				6 593 282	781,17	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	86 280	260,39	0,3
		Pumptrack na Pradze-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	328 345	0,00	0,0
		Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	1 487 883	0,00	0,0
		Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	609 774	520,78	0,1
		Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	3 500 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Międzynarodowej 48	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	295 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kinowej 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	286 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				12 975 417	4 282 324,80	33,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				12 975 417	4 282 324,80	33,0
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2021	12 075 417	4 282 324,80	35,5
		Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	900 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 377 860	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				1 377 860	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	1 377 860	0,00	0,0

Zestawienie nr VI/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 119 047,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	39 993 902	9 368 834,39	23,4
Suma bilansowa (I + II)		39 993 902	10 487 881,92	26,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	39 993 902	7 714 748,87	19,3
1	Bieżące	39 948 902	7 714 748,87	19,3
2	Inwestycyjne	45 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 773 133,05	
Suma bilansowa (III + IV)		39 993 902	10 487 881,92	26,2

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.1. 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	390 000,97	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	16 488 564	2 864 549,87	17,4
Suma bilansowa (I + II)			16 488 564	3 254 550,84	19,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 488 564	2 536 413,80	15,4
	1	Bieżące	16 458 564	2 536 413,80	15,4
	2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	718 137,04	
Suma bilansowa (III + IV)			16 488 564	3 254 550,84	19,7

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	441 226,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 646 420	5 858 665,91	31,4
Suma bilansowa (I + II)		18 646 420	6 299 892,88	33,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 646 420	4 584 218,39	24,6
1	Bieżące	18 646 420	4 584 218,39	24,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 715 674,49	
Suma bilansowa (III + IV)		18 646 420	6 299 892,88	33,8

Zestawienie nr VI/5

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

E.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	59,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	134 020	24 703,80	18,4
Suma bilansowa (I + II)		134 020	24 763,38	18,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	134 020	19 050,81	14,2
1	Bieżące	134 020	19 050,81	14,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 712,57	
Suma bilansowa (III + IV)		134 020	24 763,38	18,5

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	117 437,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 475 898	292 317,86	19,8
Suma bilansowa (I + II)		1 475 898	409 755,54	27,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 475 898	264 096,57	17,9
1	Bieżące	1 475 898	264 096,57	17,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	145 658,97	
Suma bilansowa (III + IV)		1 475 898	409 755,54	27,8

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	86 651,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 399 000	151 641,25	6,3
Suma bilansowa (I + II)		2 399 000	238 293,15	9,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 399 000	143 962,48	6,0
1	Bieżące	2 399 000	143 962,48	6,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	94 330,67	
Suma bilansowa (III + IV)		2 399 000	238 293,15	9,9

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego 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	83 670,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	850 000	176 955,70	20,8
Suma bilansowa (I + II)		850 000	260 626,13	30,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	850 000	167 006,82	19,6
1	Bieżące	835 000	167 006,82	20,0
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	93 619,31	
Suma bilansowa (III + IV)		850 000	260 626,13	30,7

Zestawienie nr VI/5

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

E.2. 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	218 173,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	989 620	271 838,97	27,5
Suma bilansowa (I + II)		989 620	490 012,94	49,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	989 620	313 054,01	31,6
1	Bieżące	977 120	313 054,01	32,0
2	Inwestycyjne	12 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	176 958,93	
Suma bilansowa (III + IV)		989 620	490 012,94	49,5

Zestawienie nr VI/5

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

E.2.1. 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	203 909,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 940	205 972,00	40,7
Suma bilansowa (I + II)		505 940	409 881,88	81,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 940	286 948,13	56,7
1	Bieżące	493 440	286 948,13	58,2
2	Inwestycyjne	12 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	122 933,75	
Suma bilansowa (III + IV)		505 940	409 881,88	81,0

Zestawienie nr VI/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14 264,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	483 680	65 866,97	13,6
Suma bilansowa (I + II)		483 680	80 131,06	16,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	483 680	26 105,88	5,4
1	Bieżące	483 680	26 105,88	5,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	54 025,18	
Suma bilansowa (III + IV)		483 680	80 131,06	16,6

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 507	33 507,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	776 757	776 756,91	100,0
C	Przychody ogółem	8 174 261	3 308 710,40	40,5
I	Przychody własne	850 000	14 449,36	1,7
1	wpływy z działalności	600 000	10 201,21	1,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000	4 248,15	1,7
II	Dotacje	7 030 000	3 000 000,00	42,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 030 000	3 000 000,00	42,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	294 261	294 261,04	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	8 953 619	4 088 066,97	45,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 391 943	2 143 502,11	25,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 314 860	1 633 394,55	30,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387 300	1 184 234,76	35,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 200 000	227 220,11	18,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	727 560	221 939,68	30,5
II	Zakup towarów i usług	3 077 083	510 107,56	16,6
1	materiały i paliwa	180 000	46 507,35	25,8
2	energia	370 000	124 836,90	33,7
3	remonty	120 000	24 970,33	20,8
4	usługi pozostałe	2 407 083	313 792,98	13,0
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:	1 908 631	1 908 630,87	100,0
1	należności wymagalne	12 578	12 578,29	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 882 474	1 882 474,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	145 675	145 674,83	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 628 987	380 546,07	5,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		46	35,38	76,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 890	25 887,93	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 187 370	1 187 366,31	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 051 390	1 051 391,57	100,0
C		Przychody ogółem	2 165 300	1 119 015,09	51,
I		Przychody własne	205 000	83 712,52	40,8
	1	wpływy z działalności	195 000	78 608,86	40,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	5 103,66	51,0
II		Dotacje	1 850 000	925 000,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 850 000	925 000,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	110 300	110 302,57	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	3 326 780	2 280 493,47	68,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 055 000	1 094 306,99	53,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 100	643 733,90	50,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	865 500	410 123,15	47,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	272 000	149 144,98	54,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	145 600	84 465,77	58,0
II		Zakup towarów i usług	753 430	434 694,39	57,7
	1	materiały i paliwa	89 200	46 396,06	52,0
	2	energia	35 950	16 769,82	46,6
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	628 280	371 528,51	59,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	18 470	15 878,70	86,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 207 830	1 207 831,12	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 081 110	1 081 109,40	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 680	34 680,29	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	881 850	-78 843,84	
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			12	9,19	76,6

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 127	54 126,75	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	638 897	638 896,63	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	637 121	637 120,95	100,0
C	Przychody ogółem	10 484 055	5 104 691,20	48,7
I	Przychody własne	5 000	1 636,20	32,7
1	wpływy z działalności	5 000	1 636,20	32,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 478 000	5 102 000,00	48,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 468 000	5 102 000,00	48,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 055	1 055,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 068 825	5 689 461,08	51,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 483 000	4 982 723,63	47,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 295 684	3 786 325,89	45,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 184	3 200 713,78	45,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	12 000	8 123,00	67,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 283 500	577 489,11	45,0
II	Zakup towarów i usług	1 827 000	958 917,94	52,5
1	materiały i paliwa	570 000	302 672,04	53,1
2	energia	300 000	155 305,67	51,8
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	957 000	500 940,23	52,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	360 316	237 479,80	65,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	955 617	955 616,65	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	945 656	945 655,97	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 266	37 266,20	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 564 649	4 064 373,18	42,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		106	102,00	96,2

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	840 971 420	420 395 542,33	50,0	96 468 210	29 930 843,35	31,0	937 439 630	450 326 385,68	48,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 375 931	1 942 214,53	26,3	1 382 546	246,00	0,0	8 758 477	1 942 460,53	22,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	98 817 246	50 756 355,72	51,4	25 184 804	5 428 360,13	21,6	124 002 050	56 184 715,85	45,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 007 165	3 882 610,01	43,1	6 593 282	781,17	0,0	15 600 447	3 883 391,18	24,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		0,00	-					0,00	-
EDUKACJA	399 288 154	205 334 909,84	51,4	48 379 188	20 219 131,25	41,8	447 667 342	225 554 041,09	50,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	248 413 331	123 339 967,81	49,7	575 113	0,00	0,0	248 988 444	123 339 967,81	49,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 933 000	9 341 696,00	46,9	12 975 417	4 282 324,80	33,0	32 908 417	13 624 020,80	41,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 604 849	5 867 709,54	35,3	1 377 860	0,00	0,0	17 982 709	5 867 709,54	32,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	278 056	97 893,26	35,2				278 056	97 893,26	35,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 413 788	19 728 589,07	48,8				40 413 788	19 728 589,07	48,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	839 900	103 596,55	12,3				839 900	103 596,55	12,3

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	840 971 420	420 395 542,33	50,0	332 606 935	163 070 691,90	49,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 375 931	1 942 214,53	26,3	7 375 931	1 942 214,53	26,3
Drogi i mosty	7 375 931	1 942 214,53	26,3	7 375 931	1 942 214,53	26,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 100 281</i>	<i>1 940 914,53</i>	<i>27,3</i>	<i>7 100 281</i>	<i>1 940 914,53</i>	<i>27,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 100 281	1 940 914,53	27,3	7 100 281	1 940 914,53	27,3
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>125 650</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1,0</i>	<i>125 650</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	98 817 246	50 756 355,72	51,4	1 170 000	476 737,76	40,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	96 063 754	49 366 134,47	51,4	830 000	349 108,63	42,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>18 132 500</i>	<i>10 382 753,22</i>	<i>57,3</i>	<i>370 500</i>	<i>179 333,00</i>	<i>48,4</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 025 000</i>	<i>4 096 014,64</i>	<i>29,2</i>	<i>20 000</i>	<i>14 050,94</i>	<i>70,3</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>31 331 952</i>	<i>15 710 679,02</i>	<i>50,1</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>32 134 802</i>	<i>19 020 962,90</i>	<i>59,2</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>439 500</i>	<i>155 724,69</i>	<i>35,4</i>	<i>439 500</i>	<i>155 724,69</i>	<i>35,4</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>221 000</i>	<i>50 681,38</i>	<i>22,9</i>	<i>221 000</i>	<i>50 681,38</i>	<i>22,9</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>113 000</i>	<i>14 456,80</i>	<i>12,8</i>	<i>113 000</i>	<i>14 456,80</i>	<i>12,8</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>108 000</i>	<i>36 224,58</i>	<i>33,5</i>	<i>108 000</i>	<i>36 224,58</i>	<i>33,5</i>
Pozostały zasób komunalny	2 532 492	1 339 539,87	52,9	119 000	76 947,75	64,7
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 605 300</i>	<i>1 102 813,82</i>	<i>68,7</i>	<i>9 000</i>	<i>486,63</i>	<i>5,4</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>817 192</i>	<i>160 264,93</i>	<i>19,6</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>110 000</i>	<i>76 461,12</i>	<i>69,5</i>	<i>110 000</i>	<i>76 461,12</i>	<i>69,5</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 007 165	3 882 610,01	43,1	8 264 965	3 622 129,24	43,8
Utrzymanie porządku i czystości	4 059 406	2 521 630,15	62,1	3 623 906	2 340 117,69	64,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 198 206</i>	<i>2 196 857,43</i>	<i>68,7</i>	<i>3 069 906</i>	<i>2 146 684,41</i>	<i>69,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 907 556	1 731 373,37	90,8	1 907 556	1 731 373,37	90,8
Letnie oczyszczanie ulic	327 350	87 292,64	26,7	327 350	87 292,64	26,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	963 300	378 191,42	39,3	835 000	328 018,40	39,3
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>355 000</i>	<i>148 433,28</i>	<i>41,8</i>	<i>355 000</i>	<i>148 433,28</i>	<i>41,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>307 200</i>	<i>131 339,44</i>	<i>42,8</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>189 000</i>	<i>45 000,00</i>	<i>23,8</i>	<i>189 000</i>	<i>45 000,00</i>	<i>23,8</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 800	41 796,60	28,7	145 800	41 796,60	28,7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>145 800</i>	<i>41 796,60</i>	<i>28,7</i>	<i>145 800</i>	<i>41 796,60</i>	<i>28,7</i>
Tereny zielone	4 454 959	1 247 535,00	28,0	4 271 259	1 207 234,81	28,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 916 400</i>	<i>811 560,33</i>	<i>27,8</i>	<i>2 732 700</i>	<i>771 260,14</i>	<i>28,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 538 559</i>	<i>435 974,67</i>	<i>28,3</i>	<i>1 538 559</i>	<i>435 974,67</i>	<i>28,3</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	347 000	71 648,26	20,6	224 000	32 980,14	14,7
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>347 000</i>	<i>71 648,26</i>	<i>20,6</i>	<i>224 000</i>	<i>32 980,14</i>	<i>14,7</i>
EDUKACJA	399 288 154	205 334 909,84	51,4	32 316 766	16 420 729,47	50,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	380 380 797	197 251 933,48	51,9	31 921 594	16 420 421,83	51,4
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>96 723 684</i>	<i>50 157 018,88</i>	<i>51,9</i>	<i>12 808 481</i>	<i>6 983 688,65</i>	<i>54,5</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	83 933 684	43 173 330,23	51,4	18 481	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 790 000	6 983 688,65	54,6	12 790 000	6 983 688,65	54,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 804 725	1 391 957,73	49,6			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 804 725	1 391 957,73	49,6			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 655 630	2 863 273,20	50,6	88 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 567 630	2 863 273,20	51,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	88 000	0,00	0,0	88 000	0,00	0,0
Prowadzenie szkół podstawowych	116 247 406	60 518 623,39	52,1	6 682 049	4 022 300,97	60,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	109 593 838	56 496 322,42	51,6	28 481	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 653 568	4 022 300,97	60,5	6 653 568	4 022 300,97	60,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	45 811 745	24 680 207,24	53,9	1 050 000	557 697,34	53,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	44 761 745	24 122 509,90	53,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 050 000	557 697,34	53,1	1 050 000	557 697,34	53,1
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	9 113 907	5 072 084,59	55,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 111 359	4 355 329,29	53,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 719 397	8 505 795,99	54,1			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 117 828	3 815 179,00	53,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 117 828	3 815 179,00	53,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 380 957	857 032,35	15,9	2 981 850	75 349,15	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 000 000	143 284,50	14,3			
Dowózienie uczniów do szkół	1 250 000	402 705,85	32,2	1 250 000	402 705,85	32,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 208 894	3 289 076,24	53,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	664 744	477 818,26	71,9	116 000	78 238,84	67,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	28 554 794	14 435 909,19	50,6	3 510 804	2 207 061,04	62,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 043 990	12 228 848,15	48,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 510 804	2 207 061,04	62,9	3 510 804	2 207 061,04	62,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	585 886	252 830,68	43,2	115 410	17 873,56	15,5
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	470 476	234 957,12	49,9			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	115 410	17 873,56	15,5	115 410	17 873,56	15,5
Prowadzenie techników	25 761 637	14 006 375,03	54,4	1 754 000	1 149 685,94	65,5
Prowadzenie publicznych techników	24 007 637	12 856 689,09	53,6			
Dotacje dla niepublicznych techników	1 754 000	1 149 685,94	65,5	1 754 000	1 149 685,94	65,5
Prowadzenie szkół policealnych	1 565 000	925 820,49	59,2	1 565 000	925 820,49	59,2
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 565 000	925 820,49	59,2	1 565 000	925 820,49	59,2
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 103 204	1 101 611,58	52,4			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 103 204	1 101 611,58	52,4			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 907 357	8 082 976,36	42,8	395 172	307,64	0,1
Zarządzanie finansami oświaty	9 016 631	4 700 555,28	52,1			
Zarządzanie finansami oświaty	9 016 631	4 700 555,28	52,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 150	307,64	1,8	17 150	307,64	1,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	855 512	142 787,44	16,7	121 392	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 935 865	1 451 900,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	346 543	12 746,77	3,7	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	241 521	62 952,38	26,1	42 300	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	797 311	132 798,61	16,7	214 330	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 416 596	496 908,27	35,1		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	204 696	116 021,00	56,7			
Stypendia socjalne	811 900	242 996,66	29,9		0,00	-
Dożywianie uczniów	400 000	137 890,61	34,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 677 521	912 124,69	24,8			
Programy edukacyjno - oświatowe	919 150	281 374,71	30,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 758 371	630 749,98	22,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	602 707	169 895,28	28,2		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	248 413 331	123 339 967,81	49,7	220 838 358	110 783 454,99	50,2
Programy zdrowotne	3 127 814	1 447 581,53	46,3	2 523 814	1 334 624,34	52,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 473 814	1 327 181,87	53,6	2 473 814	1 327 181,87	53,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 473 814	1 327 181,87	53,6	2 473 814	1 327 181,87	53,6
Działania epidemiczne	654 000	120 399,66	18,4	50 000	7 442,47	14,9
Pomoc społeczna	21 667 200	10 087 415,18	46,6	2 160 404	1 162 672,00	53,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	10 491	4 628,07	44,1			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	183 098	44 960,42	24,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	183 098	44 960,42	24,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	14 561 631	6 733 157,29	46,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 261 156	1 484 946,48	45,5	1 960 404	962 672,00	49,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	697 394	324 366,37	46,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 129 840	728 712,54	64,5	200 000	200 000,00	100,0
Dożywianie	1 823 590	766 644,01	42,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 522 836	581 336,09	38,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 754	185 307,92	61,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	223 618 317	111 804 971,10	50,0	216 154 140	108 286 158,65	50,1
Zasiłki i pomoc w naturze	6 978 332	3 335 760,09	47,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	213 250 456	106 557 500,23	50,0	213 250 456	106 557 500,23	50,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 712 424	1 538 513,83	56,7	2 712 424	1 538 513,83	56,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	677 105	373 196,95	55,1	191 260	190 144,59	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 933 000	9 341 696,00	46,9	19 933 000	9 341 696,00	46,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	550 000	314 696,00	57,2	550 000	314 696,00	57,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	550 000	314 696,00	57,2	550 000	314 696,00	57,2
Działalność kulturalna	19 358 000	9 027 000,00	46,6	19 358 000	9 027 000,00	46,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 880 000	3 925 000,00	44,2	8 880 000	3 925 000,00	44,2
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	7 030 000	3 000 000,00	42,7	7 030 000	3 000 000,00	42,7
Prom Kultury Saska Kępa	1 850 000	925 000,00	50,0	1 850 000	925 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	10 478 000	5 102 000,00	48,7	10 478 000	5 102 000,00	48,7
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 478 000	5 102 000,00	48,7	10 478 000	5 102 000,00	48,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 604 849	5 867 709,54	35,3	1 187 871	553 651,03	46,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	15 552 649	5 508 709,54	35,4	549 871	194 651,03	35,4
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>15 552 649</i>	<i>5 508 709,54</i>	<i>35,4</i>	<i>549 871</i>	<i>194 651,03</i>	<i>35,4</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 052 200	359 000,00	34,1	638 000	359 000,00	56,3
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>250 000</i>	<i>76 000,00</i>	<i>30,4</i>	<i>150 000</i>	<i>76 000,00</i>	<i>50,7</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>802 200</i>	<i>283 000,00</i>	<i>35,3</i>	<i>488 000</i>	<i>283 000,00</i>	<i>58,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	278 056	97 893,26	35,2	278 056	97 893,26	35,2
Promocja miasta	278 056	97 893,26	35,2	278 056	97 893,26	35,2
<i>Promocja krajowa</i>	<i>263 056</i>	<i>97 787,26</i>	<i>37,2</i>	<i>263 056</i>	<i>97 787,26</i>	<i>37,2</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	148 056	43 859,61	29,6	148 056	43 859,61	29,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	15 000	4 833,20	32,2	15 000	4 833,20	32,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	49 094,45	49,1	100 000	49 094,45	49,1
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>5 000</i>	<i>106,00</i>	<i>2,1</i>	<i>5 000</i>	<i>106,00</i>	<i>2,1</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 413 788	19 728 589,07	48,8	40 402 088	19 728 589,07	48,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 311 788	19 169 858,83	48,8	39 311 788	19 169 858,83	48,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>34 779 914</i>	<i>17 550 215,68</i>	<i>50,5</i>	<i>34 779 914</i>	<i>17 550 215,68</i>	<i>50,5</i>
Fundusz wynagrodzeń	34 514 714	17 501 053,54	50,7	34 514 714	17 501 053,54	50,7
Wydatki na rzecz pracownika	265 200	49 162,14	18,5	265 200	49 162,14	18,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 531 874	1 619 643,15	35,7	4 531 874	1 619 643,15	35,7
Remonty bieżące w budynkach	230 000	63 771,70	27,7	230 000	63 771,70	27,7
Utrzymanie Urzędu	2 475 174	735 197,08	29,7	2 475 174	735 197,08	29,7
Obsługa informatyczna	339 700	45 670,02	13,4	339 700	45 670,02	13,4
Obsługa teletechniczna	42 000	11 561,68	27,5	42 000	11 561,68	27,5
Obsługa kancelaryjna	752 000	451 497,35	60,0	752 000	451 497,35	60,0
Obsługa medialna	8 000	2 126,51	26,6	8 000	2 126,51	26,6
Ochrona osób i mienia	685 000	309 818,81	45,2	685 000	309 818,81	45,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 102 000	558 730,24	50,7	1 090 300	558 730,24	51,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>751 300</i>	<i>353 938,08</i>	<i>47,1</i>	<i>751 300</i>	<i>353 938,08</i>	<i>47,1</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>29 000</i>	<i>4 792,16</i>	<i>16,5</i>	<i>29 000</i>	<i>4 792,16</i>	<i>16,5</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>110 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>110 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>211 700</i>	<i>200 000,00</i>	<i>94,5</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	839 900	103 596,55	12,3	839 900	103 596,55	12,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	700 100	80 080,78	11,4	700 100	80 080,78	11,4
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>301 000</i>	<i>28 714,90</i>	<i>9,5</i>	<i>301 000</i>	<i>28 714,90</i>	<i>9,5</i>
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>100</i>	<i>2,66</i>	<i>2,7</i>	<i>100</i>	<i>2,66</i>	<i>2,7</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>399 000</i>	<i>51 363,22</i>	<i>12,9</i>	<i>399 000</i>	<i>51 363,22</i>	<i>12,9</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	139 800	23 515,77	16,8	139 800	23 515,77	16,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>139 800</i>	<i>23 515,77</i>	<i>16,8</i>	<i>139 800</i>	<i>23 515,77</i>	<i>16,8</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	96 468 210	29 930 843,35	31,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 382 546	246,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 382 546</i>	<i>246,00</i>	<i>0,0</i>
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	80 300	0,00	0,0
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	200 000	0,00	0,0
Budowa chodników i ścieżek rowerowych dla obsługi zespołu szkolno-przedszkolnego na Gocławiu	700 000	0,00	0,0
Jaśniej na Pradze Południe - brakujące latarnie	402 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Rogalskiego - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Przebudowa ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 184 804	5 428 360,13	21,6
<i>Rewitalizacja</i>	<i>8 420 950</i>	<i>2 326 528,18</i>	<i>27,6</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	1 444 530	1 299 587,07	90,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	12 054	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	722 793	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	336 517	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	2 736 632	284 922,29	10,4
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	3 168 424	742 018,82	23,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>13 763 854</i>	<i>3 101 831,95</i>	<i>22,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	370 000	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	405 836	193 677,70	47,7
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"	412 756	3 677,70	0,9
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową oraz doposażeniem w dźwig osobowy	3 731 657	2 399 518,66	64,3
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	4 731 808	449 529,89	9,5
Modernizacja budynków komunalnych	1 116 876	0,00	0,0
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	200 000	0,00	0,0
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	2 496 920	55 428,00	2,2
Wykup lokalu nr 5 w budynku przy ul. Augustyna Kordeckiego 67 oraz lokalu nr 2 w budynku przy ul. Lubartowskiej 22	198 001	0,00	0,0
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13 - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka"	3 000 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 593 282	781,17	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>6 593 282</i>	<i>781,17</i>	<i>0,0</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	86 280	260,39	0,3
Pumptrack na Pradze-Południe	328 345	0,00	0,0
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 487 883	0,00	0,0
Skwer rodzinny na Gocławiu	609 774	520,78	0,1
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryń	3 500 000	0,00	0,0
Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Międzynarodowej 48	295 000	0,00	0,0
Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kinowej 12	286 000	0,00	0,0
EDUKACJA	48 379 188	20 219 131,25	41,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>48 379 188</i>	<i>20 219 131,25</i>	<i>41,8</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	38 009 456	19 147 332,53	50,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	360 416	0,00	0,0
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	4 437 943	731 203,49	16,5
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	19 557	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	589 096	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	158 603	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	46 461	46 460,51	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	46 461	46 460,51	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świątosławskiej 3	46 461	46 460,51	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	46 461	46 460,51	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	147 846	0,00	0,0
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	670 772	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 425 przy ul. Rechniewskiego 11a	129 941	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12	137 000	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zwycięzców 7/9	140 000	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24	140 000	0,00	0,0
Wykonanie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 153 "Słoneczne Przedszkole" przy ul. W. Chrzanowskiego 19	172 000	3 200,00	1,9
Ogród Małych Odkrywców w Przedszkolu nr 143 przy ul. Kickiego 5	969 000	12 000,00	1,2
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	70 000	0,00	0,0
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	400 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	310 918	74 999,69	24,1
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	82 812	64 553,50	78,0
Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	500 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	218 928	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	296 203	0,00	0,0
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 72 przy ul. Paca 44	43 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	29 853	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	160 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	575 113	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>575 113</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	575 113	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 975 417	4 282 324,80	33,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>12 975 417</i>	<i>4 282 324,80</i>	<i>33,0</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	12 075 417	4 282 324,80	35,5
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	900 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 377 860	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 377 860</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	1 377 860	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	119 595 200	60 031 905,17	50,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	90 595 200	52 791 626,47	58,3%
	75,75%	87,94%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	1 164 423,37	72,8%
	1,77%	2,21%	
Dochody z mienia	45 722 000	27 084 859,76	59,2%
	50,47%	51,31%	
Pozostałe dochody	43 273 200	24 542 343,34	56,7%
	47,77%	46,49%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	29 000 000	7 240 278,70	25,0%
	24,25%	12,06%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	29 000 000	7 240 278,70	25,0%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.

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 obniżanie 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 XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- 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	119 595 200	60 031 905,17	50,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	90 595 200	52 791 626,47	58,3%
	Struktura	75,75%	87,94%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	90 595 200	52 791 626,47	58,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	1 164 423,37	72,8%
	Struktura	1,77%	2,21%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 600 000</u>	<u>1 164 423,37</u>	<u>72,8%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		485 383,50	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		380 180,09	
	• prowadzenie robót		166 011,63	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		123 593,17	
	• umieszczenie reklamy		9 254,98	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	45 722 000	27 084 859,76	59,2%
	Struktura	50,47%	51,31%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 300 000</u>	<u>6 481 116,07</u>	<u>122,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	38 810,22	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieplanowanego przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 300 000	6 442 305,85	121,6%
	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. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	2. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	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).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>130 000</u>	<u>222 330,10</u>	<u>171,0%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		126 293,10	
	- z tytułu służebności gruntowej		96 037,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>40 292 000</u>	<u>20 381 413,59</u>	<u>50,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszenia powierzchni zasobu,			
	2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z podpisywania nowych umów,			
	udostępniania terenów pod zaplecze budowy,			
	3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z braku terminowych			
	opłat przez najemców oraz podpisaniu mniejszej niż planowano liczby umów na			
	najem pomieszczeń			
	z tego:			
	Przypis		60 653 420,52	
	Ściągalność		35,35%	
	Nadpłaty		3 606 223,76	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	20 000 000	9 580 676,41	47,9%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	10 050 000	4 943 733,46	49,2%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	900 000	342 473,28	38,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 850 000	4 385 536,42	64,0%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>850 000</i>	<i>608 315,93</i>	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>6 000 000</i>	<i>3 777 220,49</i>	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	150 000	80 582,35	53,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>150 000</i>	<i>46 263,23</i>	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>0</i>	<i>34 319,12</i>	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 342 000	1 048 411,67	44,8%
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>62 000</i>	<i>76 420,30</i>	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OPS			
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>370 000</i>	<i>91 245,89</i>	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		<i>65 706,49</i>	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu		<i>25 539,40</i>	
	realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	<i>Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>810 000</i>	<i>490 762,09</i>	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	<i>Dysponent 4 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>1 100 000</i>	<i>382 711,49</i>	
	- z tytułu dzierżawy gruntu np. pod altany śmietnikowe, podczas remontu,			
	inwestycji			
	<i>Dysponent 5 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	<i>0</i>	<i>7 271,90</i>	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
III	Pozostałe dochody	43 273 200	24 542 343,34	56,7%
	Struktura dochodów	47,77%	46,49%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>60 000</u>	<u>784 595,69</u>	<u>1307,7%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z	60 000	784 595,69	1307,7%
	umów:			
	* z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z			
	urzędem i ZGN			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>150 150</u>	<u>19 586,83</u>	<u>13,0%</u>
	w tym:			
	* Pozostałe wpływy z różnych opłat	150 150	19 586,83	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	0	2 938,58	
	zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 150	13 621,25	
	* zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej		<i>13 551,65</i>	
	zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)			
	* zwrot kosztów upomnień		<i>58,00</i>	
	* opłaty za czynności egzekucyjne		<i>11,60</i>	
	Wpływy z różnych opłat	0	3 027,00	
	* opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>3 338,47</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>803 000</u>	<u>687 199,01</u>	<u>85,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	* odsetki od zaległych czynszów		<i>316 891,83</i>	
	* opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		<i>312 446,08</i>	
	* opłaty z tytułu przekształcenia		<i>48 936,46</i>	
	* opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		<i>8 193,60</i>	
	* ustawowe od kar umownych		<i>574,92</i>	
	* opłaty z tytułu najmu		<i>104,42</i>	
	* z tytułu inwestycji liniowych		<i>51,70</i>	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>3 093 486</u>	<u>3 907 789,71</u>	<u>126,3%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	573 786	377 626,84	
	Wpływy z różnych dochodów	2 519 700	3 530 162,87	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	* odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) * zwrot udzielonej bonifikaty (dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) * wpływy z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS * zwrot kosztów zastępstwa procesowego * zwrot kosztów sądowych * zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych * wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa * wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte) * pozostałe		2 066 718,65 669 069,25 568 637,08 127 113,21 88 016,33 5 622,35 2 055,46 2 000,00 930,54	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 388 414	1 491 050,77	107,4%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-353 043,47	-
	Wpływy z usług	37 778 150	18 001 826,33	47,7%
	Poziom realizacji planu dochodów pozostałych wpływów z usług wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 (w tym z czasowego zamknięcia) oraz z niższych odpłatności za usługi opiekuńcze wynikające z nieterminowych wpłat i regulowania płatności w następnym miesiącu po miesiącu, za który pobierana jest opłata.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	34 130 600	16 894 171,70	49,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 647 550	1 107 654,63	30,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	547 550	196 244,01	
	* odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		181 386,18	
	* odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej		14 857,83	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 100 000	781 722,62	
	* wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	129 688,00	
	* odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	29 000 000	7 240 278,70	25,0%
	Struktura	24,25%	12,06%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	29 000 000	7 240 278,70	25,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 000	5 229 316,70	174,3%
	Struktura dochodów	10,34%	72,23%	
	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		866 941,61	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		3 170 255,74	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 192 119,35	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	26 000 000	2 010 962,00	7,7%
	Struktura dochodów	89,66%	27,77%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	26 000 000	2 010 962,00	7,7%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości z lokalizacji nr 1 planowana do realizacji w II półroczu br.			
	2. Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przy ul. Owsianej 7 niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r.			
	3. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Grochowska/Rondo Wiatraczna, Al. Waszyngtona niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r.			
	4. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Angorskiej 15a niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	26 000 000	2 010 962,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	1	3	
	z tego:			
	Lokalizacja nr 1			
	Wartość	26 000 000		
	powierzchnia [m ²]	6 500		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Owsiana 7		957 242,00	
	powierzchnia [m ²]		602	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Grochowska/Rondo Wiatraczna, Al. Waszyngtona		918 000,00	
	powierzchnia [m ²]		306	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Angorska 15A		135 720,00	
	powierzchnia [m ²]		29	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	7 375 931	1 942 214,53	26,3%	
Drogi i mosty - program 2	7 375 931	1 942 214,53	26,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 100 281	1 940 914,53	27,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 100 281	1 940 914,53	27,3%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	583 400			
- długość ogółem (km)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	4 879,50	3 746 403	1 780 267,53	47,5%
- brukowych (m²)	2 060,00	1 970 608	812 112,52	41,2%
- bitumicznych (m²)	2 819,50	1 775 795	968 155,01	54,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		250 000	0,00	0,0%
opłata za użytkowanie wieczyste		153 255	153 255,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		150 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		17 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		7 392	7 392,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	2 776 231		0,00	0,0%
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	0,00	0,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	0,00	0,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	150 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	125 650	1 300,00	1,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg	70 000	0,00	0,0%	
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	0,00	0,0%	
wykonywanie map geodezyjnych związanych z zajęciami pasa drogi	5 650	1 300,00	23,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	98 817 246	50 756 355,72	51,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	96 063 754	49 366 134,47	51,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	18 132 500	10 382 753,22	57,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 208		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 564		
- 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	5 594		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	693 718		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	17 762 000	10 203 420,22	57,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 642 000	3 818 729,12	50,0%
- sprzątanie	2 080 500	1 071 507,37	51,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 600 000	818 436,21	51,2%
- odprowadzanie ścieków	1 113 000	826 462,47	74,3%
- wymiana liczników, wodomierzy, wykonanie sztyków i tablic na budynkach	852 156	43 287,34	5,1%
- dozór mienia	821 000	424 869,00	51,8%
- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie sopli	692 844	486 100,38	70,2%
- usługi transportowe	270 000	117 671,38	43,6%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	150 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	62 500	30 394,97	48,6%
zakup energii	5 105 000	4 047 909,61	79,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 700 000	1 608 685,09	59,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 365 000	285 225,21	20,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	520 000	284 889,61	54,8%
koszty postępowania sądowego	200 000	106 767,61	53,4%
zakup materiałów	150 000	19 790,26	13,2%
- zakup środków do utrzymania czystości	150 000	19 790,26	13,2%
projekty i dokumentacje - na potrzeby remontów ciągów komunikacyjnych	35 000	0,00	0,0%
opłaty i składki	25 000	19 647,46	78,6%
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	25 000	19 647,46	78,6%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	20 000	11 776,25	58,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	370 000	179 262,00	48,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	370 000	179 262,00	48,4%
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	500	71,00	14,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	500	71,00	14,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	14 025 000	4 096 014,64	29,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	52		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 731,87		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	14 005 000	4 081 963,70	29,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	8 100 000	1 761 460,00	21,7%
- remont 52 szt. pustostanów	5 000 000	1 761 460,00	35,2%
- remonty w budynkach m.in. instalacji technicznych, dachów, okien	2 600 000	0,00	0,0%
- wynikające z decyzji PINB	500 000	0,00	0,0%
konserwacje	5 700 000	2 261 523,89	39,7%
dokumentacja techniczna	150 000	5 781,00	3,9%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000	53 198,81	96,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	20 000	14 050,94	70,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty wynikające z decyzji PINB	20 000	14 050,94	70,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	31 331 952	15 710 679,02	50,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	275,17		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	51,72		
wynagrodzenia i pochodne	27 061 252	13 804 220,77	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	22 020 000	10 416 791,81	47,3%
- wynagrodzenia dozorców	2 500 000	1 141 831,86	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 541 252	1 521 245,13	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	6 315,96	31,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 480 000	1 859 867,87	53,4%
inne wydatki:	4 270 700	1 906 458,25	44,6%
zakup usług pozostałych	1 960 000	817 005,18	41,7%
- serwis oprogramowania komputerowego, w tym utrzymanie oraz rozwój systemu do ewidencji i zarządzania budynkami, lokalami oraz terenami	1 200 000	458 277,69	38,2%
- opłaty pocztowe	250 000	127 815,56	51,1%
- ochrona siedzib	237 000	124 869,26	52,7%
- usługi kancelarii prawnej	150 000	69 866,68	46,6%
- pozostałe usługi (w tym wymiana liczników, zewnętrzne wsparcie procesu windykacji)	80 000	24 617,35	30,8%
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie sopli	20 000	2 601,73	13,0%
- odprowadzanie ścieków	12 000	4 551,91	37,9%
- dopłaty do studiów pracowników	10 000	4 405,00	44,1%
- dezynfekcja, deratyzacja	1 000	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	627 000	62 492,56	10,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 000	360 144,00	76,6%
zakup materiałów i wyposażenia	350 000	232 550,33	66,4%
zakup energii	295 000	216 073,36	73,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	100 913,00	45,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 700	36 254,97	30,0%
koszty postępowania sądowego	60 000	38 597,99	64,3%
wyjazdy służbowe krajowe	35 000	419,00	1,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	10 134,43	33,8%
zakup usług zdrowotnych	30 000	9 715,00	32,4%
szkolenia pracowników	20 000	8 117,70	40,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	5 999,49	30,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	6 849,24	45,7%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	10 000	842,00	8,4%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	350,00	35,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	32 134 802	19 020 962,90	59,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 224		
w tym liczba mieszkań	5 594		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	11 040 000	6 279 391,58	56,9%
zaliczka remontowa	8 028 588	4 849 874,71	60,4%
zaliczka eksploatacyjna	6 141 566	3 658 677,42	59,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 550 000	2 571 006,52	56,5%
odprowadzanie ścieków	2 300 000	1 641 496,12	71,4%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	58 900	9 769,08	16,6%
pozostałe odsetki	10 748	10 747,47	100,0%
koszty postępowań sądowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	439 500	155 724,69	35,4%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS	320 000	148 155,56	46,3%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	60 000	3 724,32	6,2%
- na rzecz osób fizycznych	30 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	30 000	3 724,32	12,4%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	24 500	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	20 000	628,13	3,1%
koszty postępowań sądowych	15 000	3 216,68	21,4%
<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	221 000	50 681,38	22,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	113 000	14 456,80	12,8%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów	25 000	5 960,00	23,8%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	15 000	6 893,00	46,0%
opracowania geodezyjne	15 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	15 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	10 000	1 230,00	12,3%
opłaty notarialne w tym: korekty aktów notarialnych, prostowanie udziałów we współwłasności	10 000	73,80	0,7%
ogłoszenia prasowe	10 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	8 000	300,00	3,8%
operat szacunkowy określający wysokość odszkodowania dla m.st. Warszawy za usunięcie drzew w związku z modernizacją linii kolejowej przez PKP	3 500	0,00	0,0%
inwentaryzacje budynków	1 500	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, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	108 000	36 224,58	33,5%
<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> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	1 230,00	2,1%
koszty postępowań sądowych	35 000	24 633,59	70,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	8 613,99	86,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 747,00	58,2%
<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, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 532 492	1 339 539,87	52,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 605 300	1 102 813,82	68,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 560		
z tego garaże	543		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 596 300	1 102 327,19	69,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	936 500	831 936,86	88,8%
zakup usług	209 800	84 057,66	40,1%
- odprowadzanie ścieków	95 600	46 920,12	49,1%
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie sopli	83 664	22 726,58	27,2%
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, wymiana liczników	30 536	14 410,96	47,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	300 000	104 981,01	35,0%
koszty postępowań sądowych	80 000	59 718,96	74,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000	21 632,70	30,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	9 000	486,63	5,4%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 000	486,63	9,7%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	4 000	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, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	817 192	160 264,93	19,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	617 192	160 264,93	26,0%
remonty wynikające z decyzji PINB	100 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	100 000	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, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	110 000	76 461,12	69,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	95 000	75 231,12	79,2%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	5 000	1 230,00	24,6%
<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 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 007 165	3 882 610,01	43,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 059 406	2 521 630,15	62,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 198 206	2 196 857,43	68,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 907 556	1 731 373,37	90,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	665,60		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	1 022 112	924 768,00	90,5%
odśnieżanie chodników	739 763	672 511,00	90,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	121 663	110 076,37	90,5%
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych	24 018	24 018,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	327 350	87 292,64	26,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	674		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	327 350	87 292,64	26,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	963 300	378 191,42	39,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	360,50		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
835 000		328 018,40	39,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	835 000	328 018,40	39,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
128 300		50 173,02	39,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamojskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	128 300	50 173,02	39,1%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	355 000	148 433,28	41,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	355 000	148 433,28	41,8%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	307 200	131 339,44	42,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletoń	236 200	109 792,88	46,5%
remonty szaletoń	40 000	9 695,90	24,2%
zakup energii	30 000	11 850,66	39,5%
dozór techniczny dźwigu osobowego	1 000	0,00	0,0%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000	0,00	0,0%
<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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	189 000	45 000,00	23,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	103		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	100 000	45 000,00	45,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 914		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	110		
- kastracja -	50		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
projekty budżetu obywatelskiego	89 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2021 r. poz. 888, 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	145 800	41 796,60	28,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	145 800	41 796,60	28,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	145 800	41 796,60	28,7%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	4		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	145 800	41 796,60	28,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	100 348	27 222,40	27,1%
zużycie energii	36 000	9 647,73	26,8%
opłaty za decyzje Urzędu Dozoru Technicznego i Sanepidu	3 000	0,00	0,0%
przeglądy budowlane ujęć wody	2 952	2 952,00	100,0%
opłaty za pobór wody	2 000	851,47	42,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500	1 123,00	74,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Tereny zielone - program 3	4 454 959	1 247 535,00	28,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 916 400	811 560,33	27,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	55,50		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 732 700	771 260,14	28,2%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wiosenne grabienia liści, pielęgnacja drzew i krzewów, pielienie, obsadzenia kwiatników)	760 000	452 175,07	59,5%
sprzątanie	550 000	259 225,75	47,1%
koszenie trawy	148 700	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	165 000	23 530,27	14,3%
utrzymanie obiektów małej architektury	145 000	3 760,00	2,6%
utrzymanie urządzeń wodnych	60 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	31 500	10 500,00	33,3%
ochrona	25 000	22 069,05	88,3%
deratyzacja terenów zieleni	5 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	2 500	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	840 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	183 700	40 300,19	21,9%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń wodnych (konserwacja)	90 000	7 970,93	8,9%
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wiosenne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników)	63 700	29 048,03	45,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	30 000	3 281,23	10,9%
<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. 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	1 538 559	435 974,67	28,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 478 559	435 974,67	29,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej" w pasach drogowych	437 539	272 008,30	62,2%
nasadzenia drzew i krzewów	402 280	60 114,06	14,9%
sprzątanie	350 000	103 852,31	29,7%
koszenie trawy	233 440	0,00	0,0%
odszkodowania za szkody wynikające z obowiązku utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach dróg gminnych	2 500	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	52 800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	60 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje i naprawy ławek	10 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	50 000	0,00	0,0%
<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	347 000	71 648,26	20,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	347 000	71 648,26	20,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	40		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	27		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	174 000	17 802,83	10,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	174 000	17 802,83	10,2%
- naprawy urządzeń zabawowych	128 721	12 961,76	10,1%
- konserwacja urządzeń zabawowych	41 279	3 541,99	8,6%
- opłaty za energię elektryczną na potrzeby placów zabaw	4 000	1 299,08	32,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 000	15 177,31	30,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie siłowni plenerowych:	50 000	15 177,31	30,4%
- konserwacje i remonty	50 000	15 177,31	30,4%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	123 000	38 668,12	31,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	123 000	38 668,12	31,4%
- konserwacja urządzeń zabawowych	70 000	21 522,20	30,7%
- sprzątanie placów i utrzymanie porządku	31 000	12 499,98	40,3%
- okresowe przeglądy placów zabaw	22 000	4 645,94	21,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	399 288 154	205 334 909,84	51,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	380 380 797	197 251 933,48	51,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	96 723 684	50 157 018,88	51,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	83 933 684	43 173 330,23	51,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	83 915 203	43 173 330,23	51,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	5 676		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	568,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	618,9		
wynagrodzenia i pochodne	73 014 300	37 170 392,32	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56 920 163	27 405 962,31	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 264 118	4 264 098,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 830 019	5 500 331,21	46,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 963 945	2 198 123,00	74,2%
Zakup energii	2 587 609	1 477 312,09	57,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 394 330	739 775,96	53,1%
Zakup usług pozostałych	1 383 049	446 047,52	32,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	883 090	396 000,82	44,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	310 393	168 333,00	54,2%
Zakup środków żywności	298 690	298 689,13	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295 050	138 119,10	46,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	238 100	61 367,16	25,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 678	6 398,21	2,9%
Zakup usług zdrowotnych	136 987	5 795,00	4,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 162	40 740,99	31,3%
Podatek od nieruchomości	53 877	25 313,02	47,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 780	860,00	30,9%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	63	62,91	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	18 481	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 790 000	6 983 688,65	54,6%
<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	30		
- liczba uczniów	1 233		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 804 725	1 391 957,73	49,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 804 725	1 391 957,73	49,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	29		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 569 120	1 272 733,37	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 211	955 951,80	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 377	141 376,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	401 532	175 405,39	43,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 646	62 735,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	57 800	12 990,64	22,5%
Zakup energii	55 000	35 027,07	63,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 459	6 373,63	41,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	1 090,80	13,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 200	240,00	7,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	767,22	30,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 655 630	2 863 273,20	50,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 567 630	2 863 273,20	51,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	507		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 759 912	2 299 040,12	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 714	1 655 031,63	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 454	307 453,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	767 744	336 555,28	43,8%
Zakup energii	423 494	298 066,38	70,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 545	143 247,00	73,3%
Zakup usług pozostałych	63 934	38 955,40	60,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 360	51 122,22	90,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 600	20 218,30	76,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 950	9 986,90	40,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 905	2 002,11	22,5%
Zakup usług zdrowotnych	6 550	120,00	1,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380	514,77	37,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	88 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	116 247 406	60 518 623,39	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	109 593 838	56 496 322,42	51,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	10 999		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 133,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	327,3		
wynagrodzenia i pochodne	99 994 193	51 364 802,60	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 627 435	37 599 978,68	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 802 449	5 802 438,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 564 309	7 962 384,96	48,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 856 021	2 797 678,00	72,6%
Zakup energii	3 221 605	1 626 866,29	50,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	771 884	307 905,07	39,9%
Zakup usług pozostałych	616 140	158 319,16	25,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	382 710	58 754,91	15,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	324 242	19 901,81	6,1%
Zakup środków żywności	89 449	89 449,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 373	11 045,15	12,5%
Zakup usług zdrowotnych	83 900	6 681,60	8,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 178	25 955,83	33,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 560	28 963,00	50,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 102	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	28 481	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 653 568	4 022 300,97	60,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 304		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	45 811 745	24 680 207,24	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	44 761 745	24 122 509,90	53,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	4 960		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	404,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,6		
wynagrodzenia i pochodne	40 464 820	21 667 916,74	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 392 613	16 022 791,16	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 472 586	2 472 580,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 599 621	3 172 545,22	48,1%
Zakup energii	1 666 268	957 879,32	57,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 462 576	1 096 937,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	340 435	137 024,56	40,2%
Zakup usług pozostałych	340 066	126 801,42	37,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	199 150	59 058,44	29,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	62 660	26 700,61	42,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 575	17 832,23	37,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 145	8 787,24	19,5%
Różne opłaty i składki	42 000	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	12 549,00	32,2%
Zakup usług zdrowotnych	27 950	2 637,00	9,4%
Szkolenia pracowników	15 100	8 386,34	55,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	9 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 050 000	557 697,34	53,1%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	534		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	9 113 907	5 072 084,59	55,7%
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Klasyfikacja: rozdział: 80140			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2 710		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	78,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,7		
wynagrodzenia i pochodne	8 098 035	4 367 793,86	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 207 317	3 204 949,10	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	482 636	482 634,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 408 082	680 210,40	48,3%
Zakup energii	439 348	324 395,21	73,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 319	228 240,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000	40 083,00	58,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 549	33 937,18	63,4%
Zakup usług pozostałych	52 051	22 958,36	44,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000	43 053,08	82,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	2 326,76	11,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 103	5 409,07	53,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 317	3 203,07	43,8%
Zakup usług zdrowotnych	7 185	685,00	9,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 111 359	4 355 329,29	53,7%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,7		
wynagrodzenia i pochodne	7 361 207	3 864 808,52	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 741 669	2 838 746,14	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	435 320	435 318,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 184 218	590 743,51	49,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 399	241 050,00	75,0%
Zakup energii	140 000	111 206,86	79,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 452	61 524,00	44,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	35 929,44	64,2%
Zakup usług pozostałych	47 700	20 226,56	42,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 700	5 925,96	46,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 401	9 615,50	77,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300	4 250,43	41,3%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	450,00	7,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	342,02	8,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 719 397	8 505 795,99	54,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	190,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,6		
wynagrodzenia i pochodne	14 439 042	7 479 823,49	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 014 561	5 342 805,51	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 025 266	1 025 264,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 399 215	1 111 753,73	46,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 132	483 246,00	71,6%
Zakup energii	415 829	393 480,56	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 700	59 550,00	90,6%
Zakup usług pozostałych	59 279	50 037,11	84,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 240	11 109,09	44,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 990	23 990,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 385	2 376,02	32,2%
Zakup usług zdrowotnych	6 500	984,00	15,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 199,72	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 117 828	3 815 179,00	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 117 828	3 815 179,00	53,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,9		
wynagrodzenia i pochodne	6 112 468	3 289 760,28	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 709 476	2 416 926,79	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 495	404 491,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	998 497	468 341,78	46,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 600	189 452,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	228 646	108 063,47	47,3%
Zakup energii	173 600	82 132,14	47,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 320	38 778,12	48,3%
Zakup usług pozostałych	69 022	30 556,64	44,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400	23 884,00	42,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 115	23 720,94	46,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 457	6 859,65	16,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900	15 379,52	61,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800	5 927,24	31,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	665,00	8,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 380 957	857 032,35	15,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	679 875	183 779,79	27,0%
remonty w szkołach podstawowych	652 855	130 087,12	19,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	304 956	97 059,44	31,8%
remonty w technikumach	217 647	51 457,14	23,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	200 139	190 319,64	95,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	108 110	19 279,31	17,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	49 816	28 842,90	57,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	45 308	19 965,60	44,1%
remonty w świetlicach szkolnych	36 316	29 708,98	81,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	34 480	12 510,28	36,3%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	29 610	7 650,50	25,8%
remonty w przedszkolach specjalnych	26 700	5 001,50	18,7%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	13 295	6 021,00	45,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	2 981 850	75 349,15	2,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 720 000	75 349,15	4,4%
remonty w przedszkolach	1 111 850	0,00	0,0%
remonty w technikach	100 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 000 000	143 284,50	14,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 250 000	402 705,85	32,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	143		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021			
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	6 208 894	3 289 076,24	53,0%
<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)	93,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 239 592	2 578 488,61	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069 997	1 869 572,33	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	328 533	328 531,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	841 062	380 385,11	45,2%
Zakup energii	550 859	447 244,19	81,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 134	120 370,00	72,9%
Zakup usług pozostałych	79 304	48 256,10	60,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 780	54 663,53	73,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 100	34 792,09	55,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 445	4 551,72	16,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 680	710,00	9,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	664 744	477 818,26	71,9%
<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	548 744	399 579,42	72,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	46		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,7		
wynagrodzenia i pochodne	544 054	396 061,42	72,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	389 483	274 904,33	70,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 180	54 179,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100 391	66 977,96	66,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 690	3 518,00	75,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	116 000	78 238,84	67,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	33		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	116 000	78 238,84	67,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn. zm.)			
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	28 554 794	14 435 909,19	50,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 043 990	12 228 848,15	48,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	5 107 334	2 442 160,46	47,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 972 657	2 341 764,46	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 946 415	1 769 685,67	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 212	222 195,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	804 030	349 883,78	43,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 687	100 396,00	75,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 990	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	18 061 266	8 833 085,15	48,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 363 930	8 312 702,15	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 599 134	6 128 453,52	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	919 427	919 425,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 845 369	1 264 823,43	44,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 836	520 383,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 875 390	953 602,54	50,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 795 626	893 778,54	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 804	673 098,23	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 357	97 354,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	288 465	123 325,78	42,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 764	59 824,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 510 804	2 207 061,04	62,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	585 886	252 830,68	43,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	470 476	234 957,12	49,9%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	247		
wynagrodzenia i pochodne	454 016	220 410,26	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	354 079	164 240,36	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 288	24 287,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	75 649	31 882,42	42,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 578	5 685,00	75,0%
Zakup energii	7 372	7 351,86	99,7%
Zakup usług pozostałych	1 149	1 149,00	100,0%
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.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	115 410	17 873,56	15,5%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	4		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	25 761 637	14 006 375,03	54,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	24 007 637	12 856 689,09	53,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 172		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	202,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,8		
wynagrodzenia i pochodne	21 589 095	11 410 779,63	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 817 600	8 455 025,70	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 311 647	1 311 643,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 459 848	1 644 110,75	47,5%
Zakup energii	1 041 125	685 238,94	65,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 627	599 722,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	177 645	55 930,06	31,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 000	52 600,19	33,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 700	24 313,62	25,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 520	8 609,74	20,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 595	9 379,81	27,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 630	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	19 200	513,00	2,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	6 501,00	40,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 500	3 101,10	24,8%
Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	1 754 000	1 149 685,94	65,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	535		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 565 000	925 820,49	59,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 565 000	925 820,49	59,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	487		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 103 204	1 101 611,58	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 103 204	1 101 611,58	52,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	365		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 813 005	910 531,32	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 383	636 591,36	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 702	135 701,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	293 920	138 238,65	47,0%
Zakup energii	110 200	80 313,50	72,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 647	76 988,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 180	15 593,06	43,1%
Zakup usług pozostałych	17 782	8 362,60	47,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 370	1 010,73	12,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 100,99	82,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600	3 711,38	80,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	1 000,00	38,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	18 907 357	8 082 976,36	42,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 016 631	4 700 555,28	52,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	73,6		
wynagrodzenia i pochodne	7 884 860	3 994 039,36	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 108 824	2 938 381,90	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	449 796	449 795,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	41 060,00	41,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 226 240	564 801,75	46,1%
Zakup usług pozostałych	526 064	272 085,93	51,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	127 000	91 840,75	72,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 571	94 178,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000	107 718,30	97,0%
Zakup energii	110 000	57 367,90	52,2%
Szkolenia pracowników	60 000	51 440,00	85,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	20 563,00	41,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	3 982,98	39,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 023,00	40,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 936	3 936,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 380,06	46,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
<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.2021.1082)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 150	307,64	1,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 650	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	650	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	307,64	61,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	855 512	142 787,44	16,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	734 120	142 787,44	19,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	121 392	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 935 865	1 451 900,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 900 395	1 425 297,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 907		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	35 470	26 603,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	34		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	346 543	12 746,77	3,7%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	241 521	62 952,38	26,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	178 354	55 127,43	30,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	143 554	55 127,43	38,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 565	5 912,59	40,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	12 105	4 937,50	40,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 460	975,09	39,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 245	13 987,21	27,3%
Nagrody konkursowe	35 214	20 838,82	59,2%
Zakup usług pozostałych	24 430	7 465,15	30,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 100	6 923,66	38,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	34 800	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	34 800	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	63 167	7 824,95	12,4%
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	55 667	7 824,95	14,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 397	3 200,00	17,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 350	3 200,00	20,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 047	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	20 120	2 500,00	12,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	1 722,40	17,6%
Nagrody konkursowe	4 000	64,58	1,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 350	337,97	10,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	7 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	797 311	132 798,61	16,7%
<u>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	582 981	132 798,61	22,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	464 181	77 074,82	16,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	382 980	69 703,70	18,2%
- pochodne od wynagrodzeń	81 201	7 371,12	9,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	25 064,38	45,6%
Zakup usług pozostałych	33 800	9 073,00	26,8%
Zakup środków żywności	30 000	21 586,41	72,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	214 330	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	131 330	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	109 680	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 650	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
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	1 416 596	496 908,27	35,1%
Stypendia za wyniki w nauce	204 696	116 021,00	56,7%
<u>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85416</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	204 696	116 021,00	56,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	811 900	242 996,66	29,9%
<u>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	792 680	226 876,66	28,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	19 220	16 120,00	83,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	400 000	137 890,61	34,5%
<u>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	400 000	137 890,61	34,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 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"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 677 521	912 124,69	24,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	919 150	281 374,71	30,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	919 150	281 374,71	30,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 758 371	630 749,98	22,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu" - "Mobilność międzynarodowa nauczycieli" - "Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie" - "Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja" - "Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" - "Doświadczenie i pasja to klucz do sukcesu" - "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki" - "Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej."		308 898,24 108 429,55 74 460,16 52 759,07 31 376,35 22 035,92 17 199,14 10 345,25 5 246,30	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	602 707	169 895,28	28,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	538 494	165 795,28	30,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 300 3 300	990,00 990,00	30,0% 30,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	518 494 8 055 6 120 2 325 200	159 600,00 1 989,15 2 527,47 688,66 0,00	30,8% 24,7% 41,3% 29,6% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	64 213	4 100,00	6,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	60 813 1 700 1 700	4 100,00 0,00 0,00	6,7% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	248 413 331	123 339 967,81	49,7%
Programy zdrowotne - program 1	3 127 814	1 447 581,53	46,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 473 814	1 327 181,87	53,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 473 814	1 327 181,87	53,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów (Wyjźdźmy z pandemii umocnieni, Centrum Ingenium, Dobra przystań na Pradze Południe, Wybieram Trzeźwość)	1 630 000	1 146 400,00	70,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Moje szczęśliwe dzieciństwo, Świadomie bezpiecznie, Nie zalewam stresu - radzenie sobie z negatywnymi emocjami, liczba uczestników - 200	343 051	31 862,75	9,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 100)	150 000	50 403,51	33,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 520	45 950,00	32,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	90 720	42 455,84	46,8%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	47 183	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	23 340	3 838,56	16,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	6 271,21	28,5%
organizacja imprez profilaktycznych	22 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
<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 XLII/1297/2020 z 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r.			
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	654 000	120 399,66	4,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004, 70005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (m.in. ozonowanie pomieszczeń, zabezpieczenie placów zabaw, siłowni plenerowych)	40 000	1 850,35	4,6%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji)	30 000	1 413,92	4,7%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 000	305,25	1,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, dozowników, przyłbic, termometrów, plexi)	28 000	305,25	1,1%
zakup usług pozostałych (m.in. ozonowanie pomieszczeń, koszt transportu)	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	503 000	109 387,67	21,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80140, 80148, 85401, 85406, 85407			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji)	503 000	109 387,67	21,7%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	50 000	7 442,47	14,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup maseczek, rękawiczek ochronnych i płynów do dezynfekcji)	50 000	7 442,47	14,9%
<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	21 667 200	10 087 415,18	46,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	10 491	4 628,07	44,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne			
	2 906	1 306,65	45,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 906	1 306,65	45,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt współfinansowanego ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa"	2 906	1 306,65	45,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	7 585	3 321,42	43,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 585	3 321,42	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	3 321,42	43,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	183 098	44 960,42	24,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	183 098	44 960,42	24,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	154 708	39 311,51	25,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowanego ze środków UE pn. "Q Samodzielności"	154 708	39 311,51	25,4%
2. Działalność Klubu Integracji Społecznej	22 800	3 172,65	13,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	22 800	3 172,65	13,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
inne wydatki:	17 800	3 172,65	17,8%
zakup materiałów i wyposażenia	13 800	3 022,65	21,9%
zakup usług pozostałych	4 000	150,00	3,8%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 590	2 476,26	44,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	5 590	2 476,26	44,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	5 440	2 349,00	43,2%
różne opłaty i składki	150	127,26	84,8%
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	133,47		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,8		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,52		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 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	14 561 631	6 733 157,29	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filiami przy ul. Paca 42 i ul. Walecznych 59 .			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 737		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 006		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	137,23		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	65,83		
wynagrodzenia i pochodne	13 483 659	6 183 287,39	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 380 250	4 460 909,27	43,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 098	819 097,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 279 311	903 280,13	39,6%
inne wydatki:	1 077 972	549 869,90	51,0%
zakup usług pozostałych	240 422	134 794,32	56,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 847	173 884,94	75,0%
zakup energii	230 000	128 027,64	55,7%
zakup materiałów i wyposażenia	111 186	29 947,14	26,9%
zakup usług remontowych	100 250	16 159,38	16,1%
wyjazdy służbowe krajowe	58 500	18 771,00	32,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	1 942,60	5,6%
świadczenia społeczne	22 447	20 193,92	90,0%
szkolenia pracowników	13 000	9 068,00	69,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 470	6 005,07	52,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	4 793,78	47,9%
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 900,00	38,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	538,34	13,5%
różne opłaty i składki	2 000	1 575,79	78,8%
podatek od nieruchomości	1 506	1 506,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	417,98	41,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w sprawie dotyczącej opieki nad osobą bezdomną	344	344,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach ww. środków kwotę 20.496,83 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	22 175	20 496,83	92,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 261 156	1 484 946,48	45,5%
<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	1 300 752	522 274,48	40,2%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	21,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 129,49		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,33		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 116,32		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,33		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300 752	522 274,48	40,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	997 081	434 804,05	43,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	769 510	304 245,19	39,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 745	63 744,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	160 826	66 814,76	41,5%
inne wydatki:	303 671	87 470,43	28,8%
zakup środków żywności	168 350	23 353,11	13,9%
zakup energii	36 859	23 083,62	62,6%
zakup usług pozostałych	28 000	12 590,62	45,0%
zakup materiałów i wyposażenia	25 100	6 441,98	25,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 805	15 603,36	75,0%
zakup usług remontowych	12 500	2 299,15	18,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 049	2 154,76	42,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	1 200,00	50,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 608	528,00	32,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	28,29	1,8%
zakup usług zdrowotnych	800	60,00	7,5%
szkolenia pracowników	500	100,00	20,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	27,54	27,5%
zadania zlecone	1 960 404	962 672,00	49,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 960 404	962 672,00	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90		
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B ul. Grochowska 259a prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Nerwowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi	1 960 404	962 672,00	49,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 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	697 394	324 366,37	46,5%
<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"	628 794	308 859,02	49,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,96		
wynagrodzenia i pochodne	603 638	295 890,41	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	472 560	222 355,59	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 280	31 279,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	99 798	42 255,11	42,3%
inne wydatki:	25 156	12 968,61	51,6%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 496	9 371,33	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	6 000	2 178,00	36,3%
zakup materiałów i wyposażenia	2 100	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	2 000	800,00	40,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	114,80	9,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	480,00	48,0%
zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60	24,48	40,8%
2. Rodziny wspierające	32 600	11 478,87	35,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	32 600	11 478,87	35,2%
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" przy ulicy Paca 42, którego zadaniem jest pomoc adresowana do rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	36 000	4 028,48	11,2%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	22 856	3 687,88	16,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	3 640,00	16,5%
- pochodne od wynagrodzeń	856	47,88	5,6%
inne wydatki:	13 144	340,60	2,6%
zakup materiałów i wyposażenia	7 144	340,60	4,8%
zakup usług pozostałych	6 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 129 840	728 712,54	64,5%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	929 840	528 712,54	56,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	8 800	796,43	9,1%
Kalkulacja: utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	8 800	796,43	9,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	738 000	506 242,30	68,6%
Kalkulacja: realizacja programu "Wspieraj Seniora"	738 000	506 242,30	68,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	183 040	21 673,81	11,8%
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	77 540	1 375,70	1,8%
- Klub Seniora Paca (88 osób)	10 500	689,74	6,6%
- Klub Seniora Walecznych (80 osób)	10 500	685,96	6,5%
- zajęcia rekreacyjno - integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy	27 000	0,00	0,0%
- Festiwal Piosenki	29 540	0,00	0,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	37 700	0,00	0,0%
- Bal Seniora	30 000	0,00	0,0%
- Wigilia	7 700	0,00	0,0%
prowadzenie grup wsparcia	28 960	1 657,61	5,7%
- Edukacja i Wsparcie w Demencji	12 500	0,00	0,0%
- Grupa Wsparcia Razem Łatwiej (23 osoby)	3 650	1 657,61	45,4%
- Grupa Wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych	7 810	0,00	0,0%
- Wsparcie dla klientów mających problem z retencją moczu i (lub) kału	5 000	0,00	0,0%
inne programy	38 840	18 640,50	48,0%
- Nie wyrzucaj przekaż potrzebującym (92 osoby)	17 000	9 008,10	53,0%
- Wolontariat (282 osoby)	8 840	3 038,59	34,4%
- Hortiterapia - jako naturalny lek na dolegliwości psychofizyczne (168 osób)	8 000	4 439,97	55,5%
- Wsparcie dla potrzebujących mieszkańców Dzielnicy (466 osób)	5 000	2 153,84	43,1%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	200 000	200 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów dla osób niepełnosprawnych, seniorów	200 000	200 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 823 590	766 644,01	42,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 522 836	581 336,09	38,2%
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	77,61%		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 522 836	581 336,09	38,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	130		
- średnia wartość posiłku	12,93		
- średni okres dożywiania (dni)	122		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	98		
- średnia wartość posiłku	5,49		
- średni okres dożywiania (dni)	53		
zasiłki celowe na zakup żywności	886 396	347 785,87	39,2%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Pomoc w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	300 754	185 307,92	61,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	300 754	185 307,92	61,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> żywność dzieci i dorosłych:			
żywność zbiorowa w jadłodajniach:	274 004	170 057,12	62,1%
- liczba osób objętych programem	112		
- średnia wartość posiłku	12,87		
- średni okres żywienia (dni)	118		
opłaty za szkolne obiady:	14 080	6 790,80	48,2%
- liczba osób objętych programem	26		
- średnia wartość posiłku	5,44		
- średni okres żywienia (dni)	48		
zasiłki celowe na zakup żywności	12 670	8 460,00	66,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	223 618 317	111 804 971,10	50,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 978 332	3 335 760,09	47,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 978 332	3 335 760,09	47,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 619 664	1 142 091,83	43,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 850 607	699 711,07	37,8%
- bieżące koszty utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego rodzin wielodzietnych - średnia wartość zasiłku - 217,82 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	525 000	16 336,50	3,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 165,29 zł, liczba świadczeń - 1.483, liczba świadczeniobiorców - 497 osób	444 992	245 125,07	55,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 135,86 zł, liczba świadczeń - 1.266, liczba świadczeniobiorców - 502 osoby	310 500	171 998,76	55,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 157,50 zł, liczba świadczeń - 483, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	160 005	76 072,50	47,5%
- zakup środków higieny osobistej i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 58,33 zł, liczba świadczeń - 1.522, liczba świadczeniobiorców - 639 osób	157 345	88 775,54	56,4%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 103,39 zł, liczba świadczeń - 490, liczba świadczeniobiorców - 376 osób	111 397	50 661,10	45,5%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150,20 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	48 700	20 277,00	41,6%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 386,20 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	39 240	16 606,60	42,3%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 249,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	32 221	1 494,00	4,6%
- zdarzenia losowe (pożar) - średnia wartość zasiłku - 2.466,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	10 000	7 400,00	74,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 500	2 000,00	57,1%
- zakup biletów ZTM- średnia wartość zasiłku - 80,96 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	3 200	2 024,00	63,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń -1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	500,00	16,7%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	807	200,00	24,8%
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	700	240,00	34,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 372,66 zł, liczba świadczeń - 920, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby	549 717	342 844,31	62,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.595,38 zł, liczba świadczeń - 36	166 000	93 433,65	56,3%
projekty współfinansowane ze środków UE pn: "Q Samodzielności"	53 340	6 102,80	11,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 358 668	2 193 668,26	50,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 527,07 zł, liczba świadczeń - 4.162, liczba świadczeniobiorców - 747 osób	4 358 668	2 193 668,26	50,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	213 250 456	106 557 500,23	50,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	213 250 456	106 557 500,23	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	180 740 183	92 413 242,23	51,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 184.827, liczba świadczeniobiorców - 30.804 osoby	180 740 183	92 413 242,23	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	27 693 473	14 137 208,00	51,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia opiekuńcze	10 513 967	7 599 988,66	72,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.948,38 zł, liczba świadczeń - 2.160, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	5 433 612	4 208 508,17	77,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 214,97 zł, liczba świadczeń - 15.162, liczba świadczeniobiorców - 2.527 osób	4 652 131	3 259 428,40	70,1%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 612,82 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	288 864	106 632,09	36,9%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 605,23 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	139 360	25 420,00	18,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439,69 zł, liczba świadczeń - 3.690, liczba świadczeniobiorców - 615 osób	4 056 316	1 622 466,71	40,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 925,85 zł, liczba świadczeń - 1.242, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	2 926 796	1 149 906,00	39,3%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,22 zł, liczba świadczeń - 14.706, liczba świadczeniobiorców - 2.451 osób	4 975 256	1 665 112,12	33,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 878 138	932 262,46	32,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,67 zł, liczba świadczeń - 1.524, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	760 966	293 630,93	38,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 746,33 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	645 000	53 736,45	8,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,61 zł, liczba świadczeń - 462, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	492 139	177 229,36	36,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,25 zł, liczba świadczeń - 2.790, liczba świadczeniobiorców - 465 osób	429 751	254 614,34	59,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 6,86 zł, liczba świadczeń - 642, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	259 100	4 410,38	1,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,86 zł, liczba świadczeń - 1.110, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	252 650	119 727,00	47,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,36 zł, liczba świadczeń - 282, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	32 179	25 200,00	78,3%
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,77 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	6 353	3 714,00	58,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 536,42 zł, liczba świadczeń - 1.668, liczba świadczeniobiorców - 278 osób	1 343 836	894 762,00	66,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	811 000	208 000,00	25,6%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 165,04 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	55 094	26 738,05	48,5%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 165,88 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	41 070	5 972,00	14,5%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	92 000	32 000,00	34,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	4 816 800	7 050,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	4 816 800	7 050,00	0,1%
<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 2021 r. poz. 877, 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, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 712 424	1 538 513,83	56,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 618		
- w tym pozytywnych	1 415		
Liczba gospodarstw domowych	1 082		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych	2 650 044	1 483 890,76	56,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 231,72 zł, liczba świadczeń - 3.870, liczba świadczeniobiorców - 1.204 osoby	1 500 000	896 755,41	59,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 229,88 zł, liczba świadczeń - 1.162, liczba świadczeniobiorców - 296 osób	485 000	267 118,35	55,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 222,13 zł, liczba świadczeń - 974, liczba świadczeniobiorców - 227 osób	400 000	216 355,58	54,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 386,62 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	55 000	18 557,70	33,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 247,21 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	50 000	25 957,12	51,9%
inne (wynajmowane, używane) - średnia wartość zasiłku - 301,37 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	45 000	18 383,27	40,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 221,88 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	25 000	15 088,15	60,4%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 675,66 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	90 044	25 675,18	28,5%
zadania zlecone	62 380	54 623,07	87,6%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	62 380	54 623,07	87,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,03 zł, liczba świadczeń - 4.192, liczba świadczeniobiorców - 1.552 osoby <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	677 105	373 196,95	55,1%
<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:	249 264	219 729,94	88,2%
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	14 556	6 193,80	42,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	14 556	6 193,80	42,6%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	43 448	23 391,55	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	38 727	20 565,00	53,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 721	2 826,55	59,9%
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	191 260	190 144,59	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	156 862	156 862,00	100,0%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	18 068	18 067,59	100,0%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	16 330	15 215,00	93,2%
zadania własne:	427 841	153 467,01	35,9%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	427 841	153 467,01	35,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	427 841	153 467,01	35,9%
<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.)			

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 933 000	9 341 696,00	46,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	550 000	314 696,00	57,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	550 000	314 696,00	57,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	550 000	314 696,00	57,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	22		
- otwartych	22		
- z tego plenerowych	9		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:			
- <i>Dziś, jutro, pojutrze...</i> - imprezy historyczne; <i>Muzyka taneczna na Pradze Południe</i> ; <i>KLATKA po KLATCE</i> ; <i>Osiedlowe spotkania z filmem - edycja II zadedykowana Kalinie Jędrusik w 30 rocznicę śmierci</i> ; <i>Filmowy Klub Dyskusyjny w KREDENSIE POD OKNAMI</i> ; <i>Projekcje, spotkania, koncert dla Kaliny</i> ; <i>Majówka teatralna</i> ; <i>XV Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolność" 2021</i> ; <i>Prasko Południowe Prezentacje</i>	390 000	305 000,00	78,2%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	154 000	9 696,00	6,3%
- 100 rocznica urodzin K. K. Baczyńskiego; uroczystość upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych; uroczystość uczczenia pamięci ppłk. J.P. Lelewela; <i>Obchody Bitwy pod Olszynką Grochowską</i> ; 81 rocznica utworzenia 1 Dywizji Grenadierów, <i>Warsztaty plastyczne „TYCH LAT NIE ODDA NIKT”</i>			
zakup nagród wręczanych podczas organizowanych na Pradze-Południe wydarzeń kulturalnych	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 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	19 358 000	9 027 000,00	46,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	8 880 000	3 925 000,00	44,2%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	7 030 000	3 000 000,00	42,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 030 000	3 000 000,00	42,7%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	71		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
Zajęcia realizowane stacjonarnie (w okresie styczeń-czerwiec 2021): zajęcia manualno - artystyczne: gimnastyka artystyczna, pracownie: rzeźby, ceramiki dla dorosłych, ceramiki dla dzieci, wikliny, malarstwa na szkle i ceramice, kopii i technologii malarstwa, malarstwa, plastyka dla dzieci młodzieży, zajęcia artystyczne: gimnastyka artystyczna, zajęcia muzyczno-instrumentalne: sześć sekcji Praskiej Orkiestry Dream up: wokalna, instrumentów szarpanych, dętych, smyczkowych, klawiszowych, perkusyjnych, zajęcia ruchowo-taneczne: ladies latino, hip-hop, balet dla najmłodszych, Aerodance 50+, balet, hopsa-sa, zumba, umuzykalniające: ty też możesz śpiewać-nauka śpiewu, Kluby i zespoły: Klub Mola Książkowego, Teatr N.O.R.A. - zajęcia wokalo-teatralne, spotkania brydżowe.			
Zajęcia realizowane online (w okresie styczeń - czerwiec 2021): sześć sekcji Praskiej Orkiestry Dream up: wokalna, instrumentów szarpanych, dętych, smyczkowych, klawiszowych, kursy językowe: klub dyskusyjny po angielsku, kurs języka angielskiego, hiszpańskiego, zajęcia wyrównawcze dla dzieci z świetlicy środowiskowej, Chór Amici Canentes, pracownia malarstwa, Klub Mola Książkowego, inne: zumba, warsztaty plastyczne, balet			
liczba uczestników zajęć w tym:	445		
- dzieci	226		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	6		
Realizowane stacjonarnie: XV Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolność" 2021, Koncerty "Praski Blues", Kabaret Filip z konopi, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Noc Muzeów, Cykl Podwieczerek z muzyką kameralną, wystawa malarstwa Kai Kozon pt. "Przestrzeń" oraz koncert zespołu KSIĘŻYC w ramach tegorocznej edycji NOCY MUZEÓW; wystawa instalacji i grafiki Magdaleny Piwko-Chudzik pt.: "Grafika powiązania".			
Realizowane online: Cykl "Lęk i strata- Łukasz Orbitowski przedstawia", Cykl "Oknem fotografa", Koncerty organowo-kameralne, spektakle dla dzieci i dorosłych, (koncerty oraz spektakle są transmitowane on-line także w okresach, gdy są realizowane z publicznością na żywo), wystawa malarstwa Kai Kozon pt. "Przestrzeń", koncert zespołu KSIĘŻYC w ramach tegorocznej edycji NOCY MUZEÓW; wystawa instalacji i grafiki Magdaleny Piwko-Chudzik pt.: "Grafika powiązania"			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	43		
inne: realizowane online - Salon kulturalny-Bolesław Błaszczyk-muzyk, wiolonczelista, muzykolog-artysta Grupy Mocarta. Autor wydanej biografii mieszkańca Grochowa-Andrzeja Bieżana "Andrzej Bieżan.Intuicja.Wolność.", Spotkanie z aktorką teatralną, filmową, telewizyjną-Jolantą Żółkowską, niezapomnianą z roli Basi Lawinówny z kultowego serialu "DOM" w reżyserii Jana Łomnickiego. Spotkania z cyklu " Historia Teatru" - prowadzący Tomasz Mościcki- krytyk teatralny, historyk teatru, dziennikarz Polskiego Radia: m.in. spotkanie poświęcone Krzysztofowi Kowalewskiemu-wielkiemu aktorowi, którego niedawno pożegnaliśmy, "Opowieści o Janie Witkowskim", Spotkanie -			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koncert z Kubą Sienkiewiczem, Klub kobiet kreatywnych, Wykłady z cyklu "Podróże w nieznane", w tym: "Zabytki UNESCO", "Niesamowite krajobrazy i zwierzęta Australii", "Indonezja", "Azja "			
Prom Kultury Saska Kępa	1 850 000	925 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 850 000	925 000,00	50,0%
Spektakle: Teatr Kępa - spektakle dla dorosłych Koncerty: Cały ten Jazz! LIVE! Muzyka klasyczna, Muzyczna Scena Off, koncerty: chóralskie, bluesowe, poetyckie, premiery płytowe, recitale, festiwale Programy dla dzieci: Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie Seanse filmowe: Kino Kępa, Kino Kępa w południe, Kino Kępa na Dachy Spotkania cykliczne: Cały ten Jazz! MEET!, #PROM na otwartych wodach, Rejsy po literaturze, Nieturyści, Teresa Drozda przypomina, Klub Literatury Pięknej, Wieczory z Poezją i Muzyką, promocje książek Galeria: regularne wystawy malarstwa, grafiki, fotografii i plakatów W związku z pandemią, większość wydarzeń transmitowana była do Internetu na platformie FB oraz You Tube. W czasie lockdownu był to tylko streaming, a w okresach otwarcia dla publiczności program realizowany był hybrydowo – z publicznością na miejscu oraz online.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	10 478 000	5 102 000,00	48,7%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 478 000	5 102 000,00	48,7%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności dotacja celowa na realizację projektu "Po polsku, czy może w innym języku?" - promocja wypożyczalni z zbiorów obcojęzycznych warszawskich bibliotek publicznych	10 468 000 10 000	5 102 000,00 0,00	48,7% 0,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych inne (Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, Wypożyczalnia Książki Mówionej) liczba spotkań z pisarzami ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	25 15 7 1 1 2 2 8 219,00 199 962,00 9,43 3 770,00 31		
<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.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 604 849	5 867 709,54	35,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	15 552 649	5 508 709,54	35,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	15 552 649	5 508 709,54	35,4%
<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	299 871	78 935,03	26,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Półńskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszyny Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi			
remonty, konserwacje	139 571	14 754,00	10,6%
sprzątanie	100 300	43 970,12	43,8%
energia, woda	50 000	17 820,91	35,6%
zakup materiałów	10 000	2 390,00	23,9%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	134 878	2 373,15	1,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowiska			
energia	50 000	0,00	0,0%
sprzątanie	41 878	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,0%
eksploatacja lodowiska	8 000	0,00	0,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4			
eksploatacja boiska	20 000	2 373,15	11,9%
sprzątanie	12 340	516,12	4,2%
	7 660	1 857,03	24,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	250 000	115 716,00	46,3%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	250 000	115 716,00	46,3%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	37 900	3 235,17	8,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi			
zakup energii	20 000	3 152,59	15,8%
zakup usług pozostałych (m.in. monitoring, przeglądy)	17 900	82,58	0,5%
<u>Dysponent 5:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 830 000	5 308 450,19	35,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - Hala sportowa "Saska" - Hala sportowa przy ul. Siennickiej 40 - Pływalnia "Wodnik" - Pływalnia "Szuwarek" - Stadion "Podskarbińska" - Korty "Park Skaryszewski"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	130,54		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe	9 538 000	3 571 052,73	37,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 782 179	3 004 681,15	38,6%
- pochodne od wynagrodzeń	439 550	439 546,45	100,0%
	1 316 271	126 825,13	9,6%
inne wydatki:			
zakup energii	5 292 000	1 737 397,46	32,8%
zakup usług pozostałych	2 110 000	787 485,14	37,3%
zakup materiałów i wyposażenia	1 547 000	369 935,77	23,9%
zakup usług remontowych	470 000	99 730,55	21,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 000	84 352,38	20,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	203 000	150 665,93	74,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000	127 875,74	67,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000	43 920,00	29,3%
wyjazdy służbowe krajowe	50 000	9 609,21	19,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	13 551,88	30,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	22 296,04	49,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	15 862,85	45,3%
zakup usług zdrowotnych	20 000	8 133,92	40,7%
szkolenia pracowników	11 000	3 240,00	29,5%
różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,0%
	1 000	738,05	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 052 200	359 000,00	34,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	250 000	76 000,00	30,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych			
zakup nagród	87 000	0,00	0,0%
	13 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	150 000	76 000,00	50,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Międzynarodowe Regaty Wioślarskie, Zdrowe Harcowanie, IV Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej, Sportowe Powitanie Lata, imprezy dla seniorów sportowo-rekreacyjne w pływalni, cykl turniejów szermierczych	150 000	76 000,00	50,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 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.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	802 200	283 000,00	35,3%
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	314 200	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja: organizacja rozgrywek sportowych, w tym: np. zajęć z nauki i doskonalenia pływania, zajęć aerobowych, aqua aerobiku, jogi	200 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	114 200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	488 000	283 000,00	58,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: wsparcie zgrupowań szkoleniowych	308 000	248 000,00	80,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	130 000	35 000,00	26,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	50 000	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	50 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 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. 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	278 056	97 893,26	35,2%
Promocja miasta - program 1	278 056	97 893,26	35,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	263 056	97 787,26	37,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	148 056	43 859,61	29,6%
<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	10 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	10 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	138 056	43 859,61	31,8%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych m.in.: Finał WOŚP, Dzień Kobiet na Pradze-Południe, Sportowe Powitanie Lata, Dzień Flagi, Zazieleniamy Pragę-Południe	75 000	15 293,50	20,4%
zakup materiałów, pucharów, medali i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem burmistrza dzielnicy	62 000	27 553,89	44,4%
inicjatywa lokalna pod nazwą „Wielkanocna Iskra 2021”	1 056	1 012,22	95,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	15 000	4 833,20	32,2%
<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")	10 000	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe	5 000	4 833,20	96,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	49 094,45	49,1%
<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	45 000	36 287,80	80,6%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	45 000	10 740,25	23,9%
publikacje reklamowe w mediach	10 000	2 066,40	20,7%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	106,00	2,1%
<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	5 000	106,00	2,1%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej	10 000	0,00	0,0%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 413 788	19 728 589,07	48,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 311 788	19 169 858,83	48,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 779 914	17 550 215,68	50,5%
Fundusz wynagrodzeń	34 514 714	17 501 053,54	50,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	318,25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	32 079 208	16 243 360,97	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 078 308	16 243 104,21	50,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	32 078 308	16 243 104,21	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 782 648	11 757 522,70	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177 264	1 994 926,81	91,6%
- pochodne od wynagrodzeń	5 118 396	2 490 654,70	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	900	256,76	28,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	900	256,76	28,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	900	256,76	28,5%
zadania zlecone	2 435 506	1 257 692,57	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 248	1 092,46	87,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 248	1 092,46	87,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248	1 092,46	87,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 496 370	838 771,20	56,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 496 370	838 771,20	56,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 007	665 358,74	54,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 736	42 736,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	238 627	130 676,46	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	776 388	417 568,91	53,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	776 388	417 568,91	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	648 938	349 021,16	53,8%
- pochodne od wynagrodzeń	127 450	68 547,75	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	940	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	940	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	786	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	154	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	160 560	260,00	0,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	160 560	260,00	0,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	134 202	217,34	0,2%
- pochodne od wynagrodzeń	26 358	42,66	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	265 200	49 162,14	18,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	130 000	9 756,50	7,5%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	9 256,50	12,3%
szkolenia pracowników	50 000	500,00	1,0%
dopłaty do studiów	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	122 000	33 960,64	27,8%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe, dopłaty do imiennych biletów komunikacji miejskiej	100 000	26 058,98	26,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	7 863,38	39,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	38,28	1,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	13 200	5 445,00	41,3%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	13 200	5 445,00	41,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 531 874	1 619 643,15	35,7%
Remonty bieżące w budynkach	230 000	63 771,70	27,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	230 000	63 771,70	27,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (bieżące remonty pomieszczeń biurowych, konserwacje instalacji)	200 000	62 244,31	31,1%
zakup materiałów do remontów	20 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	1 527,39	15,3%
Utrzymanie Urzędu	2 475 174	735 197,08	29,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 663 123	664 258,09	39,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, transportowe, przeglądy techniczne, ozonowanie pomieszczeń)	557 000	232 776,46	41,8%
zakup energii	523 000	290 858,62	55,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i spożywczych, papieru xero, prasy, mebli, urządzeń biurowych i AGD, paliwa, środków ochrony osobistej)	457 123	106 995,80	23,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 000	22 735,28	37,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	51 000	5 932,39	11,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu biurowego, AGD i samochodów służbowych)	10 000	4 959,54	49,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	588 755	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	588 655	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	80 000	22 166,01	27,7%
<u>Kalkulacja:</u> praktyki absolwenckie	60 000	14 967,01	24,9%
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	20 000	7 199,00	36,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	136 896	48 772,98	35,6%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	136 896	48 772,98	35,6%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Organizacyjny	6 400	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	6 400	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	339 700	45 670,02	13,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	339 700	45 670,02	13,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	247 450	25 263,70	10,2%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, części komputerowych)	34 750	13 369,75	38,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	25 000	1 022,40	4,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	5 705,20	28,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	308,97	2,6%
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego	500	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	42 000	11 561,68	27,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	42 000	11 561,68	27,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000	11 424,11	35,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	137,57	2,8%
zakup telefonów komórkowych	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa kancelaryjna	752 000	451 497,35	60,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	752 000	451 497,35	60,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	750 000	451 464,12	60,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	33,23	1,7%
Obsługa medialna	8 000	2 126,51	26,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	8 000	2 126,51	26,6%
Ochrona osób i mienia	685 000	309 818,81	45,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	685 000	309 818,81	45,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	600 000	287 959,01	48,0%
ochrona przeciwpożarowa	45 000	19 118,44	42,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	2 741,36	6,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 102 000	558 730,24	50,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	751 300	353 938,08	47,1%
<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	741 000	353 938,08	47,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	715 000	351 406,02	49,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły biurowe, papiernicze)	18 000	539,76	3,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (artykuły biurowe, papiernicze)	5 000	1 002,20	20,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (artykuły biurowe, papiernicze)	3 000	990,10	33,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	10 300	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
transmisja obrad Rady Dzielnicy	10 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
<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	29 000	4 792,16	16,5%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
liczba rad osiedli	7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, opłaty za lokale samorządów)	29 000	4 792,16	16,5%
<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	110 000	0,00	0,0%
<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	90 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	20 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	211 700	200 000,00	94,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	200 000	200 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca	200 000	200 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 700	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> doposażenie obiektu, zakup materiałów i sprzętów dla Miejsca Aktywności Lokalnej z siedzibą w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 „JordaneK”	10 000	0,00	0,0%
projekt miejski "Ochotnicy warszawscy" na działania rozwijające wolontariat w placówkach edukacji pozaszkolnej (Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 „JordaneK")	1 700	0,00	0,0%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	839 900	103 596,55	12,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	700 100	80 080,78	11,4%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	301 000	28 714,90	9,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	28 292,90	9,4%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT	1 000	422,00	42,2%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	100	2,66	2,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowinie bankowe za zakupy (znaków sądowych) kartą debetową	100	2,66	2,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	399 000	51 363,22	12,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	399 000	51 363,22	12,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	139 800	23 515,77	16,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	139 800	23 515,77	16,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny			
	119 900	23 451,57	19,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	109 900	23 451,57	21,3%
archiwizacja akt, prace biurowe	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	19 900	64,20	0,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	9 900	64,20	0,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	240	343
	zł/m ²	11,0	3,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	70,3	50,7
	szt.	768	364
	m ²	182 403	182 053
	zł/m ²	86	57
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 250	401
	%	13,9	8,3
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	110 535	57 094
	zł/m ²	65	32
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,0	2,4
	zł/m ²	2,6	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	50,0	9,4
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	6
	zł/szt.	1 000	1 198
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			
	%	60,3	61,9
	%	21,6	22,6
	m ²	98 047	96 661
	zł/m ²	17	11
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	szt.	2	0
	zł/m ²	614	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	666 2 479	666 2 601
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	674 445	674 130
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 2 691	361 1 049
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	1,9 174 470	1,9 77 309
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	111 733	43 780
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.	532 310	437 103
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.	48 600	13 932
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	942 4 533	0 2 437
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	1 167 2 188	0 1 615
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	65 5 508	67 1 069
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 318 9 10 23	8 005 9 10 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 198	6 975
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.	95 730	47 999
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5	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.	11 866	5 999
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	20
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 338	5 940
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 539	3 537
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 197	4 982
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	46
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.	2 514	1 044
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.	3 485	1 872
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	34	34
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	102	102
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	4 380 779	2 177 665
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 007	1 902
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	852 549	472 544
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 822	4 785
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	43,0	43,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 167	6 942
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 259	550
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	%	1,0	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	605	69
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 652	2 075
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 669	2 816
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	104	99
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	59	44
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	744	639
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	8 400	5 145
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	zł/os.	4 105	6 048
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	46	46
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	19	33
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 609	6 076
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 893	2 166
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.	3 345	1 901
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.	12 096	3 084
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	17
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	20
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	%	2,6	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 654 018	2 498 373
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	160	229
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.	997	748
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	71	4
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	106	24
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	267	246
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	325	12
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 644	460
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	684	518
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 365	956
kwota stypendium na ucznia	zł	150	121
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	221	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	530	189
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	42	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	96	200
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	540	409
średni koszt posiłku	zł	3,8	8,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	281 375
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	12	14
średni koszt programu	zł	179 338	45 054
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000	6 195
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	77	78
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	350
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	250	151
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	596	298
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 830	4 743
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	80	72
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 495	1 420
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	18	8,2
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155	155
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 128	9 580
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	310	105
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8,0	8,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	520	820
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 230	2 453
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,3	0,3
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	448	228
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	984	656
średnia wartość zasiłku	zł	309	176
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.	142	138
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	50	85
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	71
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	12,0	9,4
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	33,0	33,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	930	731
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>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	313	405

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	815	1 901
	zł	47	83
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	szt.	18	18
	szt.	20	22
	zł	27 500	14 304
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	670	99
	%	87,5	140,0
Prom Kultury Saska Kępa			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	300	106
	%	94,6	84,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	45 600	28 758
	szt.	58	43
	zł/os.	228	177
	%	3,8	4,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	47	47
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	1 125 813	393 479
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	12	6
	zł/szt.	12 500	12 667
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	29 100	16 647
	szt.	20	17
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	4 31 250	5 8 772
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	3 120 000 0,6	2 0 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 udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	3 90,0	2 95,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	343,0	318,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/os.	773 2 941	154 676
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	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	208 515 7 295 0	122 533 2 310 11
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	45 73	8,3 76
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	22,0	9,3
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	16 667	14 582
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 067 9,8	8 067 27,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 383	2 343
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 052	14 158
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,2	2,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	4 143	685
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	90 000	0
Centra Aktywności Lokalnej			
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	200 000	100 000

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	96 468 210	29 930 843,35	31,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 382 546	246,00	0,0%
Drogi i mosty	1 382 546	246,00	0,0%
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	80 300	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonanie 26 miejsc postojowych w ul. Wandy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	200 000	0,00	0,0%
Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono z powodu braku ofert. Drugi przetarg unieważniono, ponieważ najtańsza oferta przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodników i ścieżek rowerowych dla obsługi zespołu szkolno-przedszkolnego na Gocławiu	700 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Budowę chodników i ścieżek rowerowych umożliwiających pieszym i rowerzystom dostęp do budynku zespołu szkolno-przedszkolnego, realizowanego w rejonie ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Jaśniej na Pradze Południe - brakujące latarnie	402 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy z wykonawcą oraz montaż latarni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Rogalskiego - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera za przebudowany odcinek ulicy o długości 70 m, z chodnikiem i miejscami postojowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera za przebudowany odcinek ulicy o długości 170 m, z chodnikiem i drogą pożarową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 184 804	5 428 360,13	21,6%
Rewitalizacja	8 420 950	2 326 528,18	27,6%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	1 444 530	1 299 587,07	90,0%
Kontynuowano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku w zakresie przebudowy i adaptacji pomieszczeń do nowych funkcji, instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan i p.poż., doposażenia w instalacje c.c.w. oraz dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych. Budowę przyłącza energetycznego do budynku oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	12 054	0,00	0,0%
Rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych w budynku przy ul. Grochowskiej 354 będzie możliwe pod warunkiem przeznaczenia dodatkowych środków na realizację robót budowlanych. Rewitalizację pozostałych budynków zakończono w latach ubiegłych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	722 793	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na rewitalizację budynku przy ul. Gluchej 3A. Z powodu nie dostarczenia wymaganych dokumentów przez wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcę, unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty. Przeprowadzenie ponownej oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	336 517	0,00	0,0%
Wykonano elewację budynku oraz roboty budowlane w budynku przy ul. Mińskiej 28. Odbiór wykonanych prac oraz wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	2 736 632	284 922,29	10,4%
W budynku przy ul. Rybnej 24 wykonano tynki wewnętrzne, posadzki, izolację fundamentów i tynk elewacyjny na ścianach budynku oraz zamontowano balustrady na balkonach. Zakończono prace			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykończeniowe w łazienkach i kuchniach oraz zamontowano drzwi wejściowe do budynku. W budynku przy ul. Wawerskiej 19 zamontowano stolarkę okienną w całym budynku, ułożono tynki i posadzki, zakończono prace związane z pokryciem więźby dachowej wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi oraz obróbkami kominów. Wykonano docieplenie elewacji całego budynku. Montaż instalacji i osprzętu elektrycznego, urządzeń sanitarnych, stolarki wewnętrznej, windy dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	3 168 424	742 018,82	23,4%
W budynku przy ul. Rybnej 8 zakończono montaż osprzętu elektrycznego, zamontowano platformę dla niepełnosprawnych, drzwi wewnętrzne i wejściowe do budynku oraz bramę w prześwicie bramowym. W budynku przy ul. Rybnej 10 wykonano stropy na klatkach schodowych, tynki, ułożono płytki gresowe na klatkach schodowych oraz zamontowano drzwi wewnętrzne. Roboty wykończeniowe w lokalach i częściach wspólnych, roboty instalacyjne elektryczne, elewacyjne na ścianach i w prześwicie bramowym, izolację fundamentów oraz zagospodarowanie terenu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 763 854	3 101 831,95	22,5%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	370 000	0,00	0,0%
Zakup serwerów zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	405 836	193 677,70	47,7%
W budynku przy ul. Wawerskiej 19 wybudowano przyłącze sieci ciepłej, zamontowano urządzenia węzła ciepłego oraz instalacje c.o., c.c.w. i wod-kan. Odbiór wykonanych prac oraz wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	412 756	3 677,70	0,9%
Roboty budowlane w budynku przy ul. Głuchej 3A w zakresie przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz doposażenie budynku przy ul. Mińskiej 28 w instalacje c.o. i c.c.w. zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową oraz doposażeniem w dźwig osobowy	3 731 657	2 399 518,66	64,3%
Docieplono strop nad piwnicą oraz strop poddasza, wykonano izolację i docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie i elewację ścian zewnętrznych, więźbę dachową wraz z pokryciem. Zamontowano stolarkę, balustrady na balkonach, realizowano roboty wykończeniowe w lokalach, piwnicy i na klatce schodowej. Dostarczono i zamontowano dźwig osobowy, ułożono instalację elektryczną, telewizyjną i domofonową. Wykonano pion i rozprowadzono instalacje sanitarne w lokalach oraz wentylację mechaniczną w pomieszczeniu usługowym. Roboty w zakresie budowy węzła ciepłego oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	4 731 808	449 529,89	9,5%
Wykonano instalacje c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Frycza Modrzewskiego 23 (13 lokali mieszkalnych) oraz przy ul. Suchbaldzkiej 20 (4 lokale mieszkalne). Realizowano roboty budowlane w zakresie doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w. następujących budynków: ul. Kamionkowska 18, ul. Komorska 52, ul. Międzyborska 88, ul. Omulewska 11A, ul. Osiecka 56, 58, 62, ul. Ossowska 25, 28, Sulejowska 22, Tarnowiecka 57 oraz Żółkiewskiego 5. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie budynków przy ul. Ossowskiej 24 i ul. Wiatracznej 5 w instalacje c.o. i c.c.w. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie budynków przy ul. Mińskiej 20, ul. Omulewskiej 12, ul. Osieckiej 54 i ul. Zamoyskiego 43 w instalacje c.o. i c.c.w. Prace projektowe oraz roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków komunalnych	1 116 876	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na modernizację budynków przy ul. Francuskiej 48, ul. Modrzewiowej 7 i ul. Kobielskiej 24. Rozstrzygnięcie przetargu, zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	200 000	0,00	0,0%
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	2 496 920	55 428,00	2,2%
Wybudowano kotłownię gazowe oraz doposażono budynki przy ul. Francuskiej 27/2 i ul. Kordeckiego 29/6 w instalacje c.o. i c.c.w. Ogłoszono przetarg na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy Berezynskiej 12/5, 29/1, ul. Domeyki 21/7, Genewskiej 3/7, Grochowskiej 102/4, Kawczej 31/3, 31/5, Saskiej 52/1 i 70/13. 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 II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypuk lokalu nr 5 w budynku przy ul. Augustyna Kordeckiego 67 oraz lokalu nr 2 w budynku przy ul. Lubartowskiej 22	198 001	0,00	0,0%
Wypuk lokalu mieszkalnego o powierzchni 53 m2 przy ul. Kordeckiego 67 oraz lokalu mieszkalnego o powierzchni 34 m2 przy ul. Lubartowskiej 22 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13 - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0%
Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	3 000 000	0,00	0,0%
Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka"	3 000 000	0,00	0,0%
Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono z powodu braku ofert. Drugi przetarg unieważniono, ponieważ najtańsza oferta przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 593 282	781,17	0,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 593 282	781,17	0,0%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	86 280	260,39	0,3%
Podpisano umowę przyłączeniową z gestorem sieci elektrycznej oraz zawarto umowę na wykonanie oświetlenia terenu w ramach projektu pn. "Otwarta Strefa Aktywności na Gocławku, przy Cukrowniczej". Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pumptrack na Pradze-Południe	328 345	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na budowę toru do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach i deskorolkach. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <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	1 487 883	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na budowę skateparku wraz ze strefą rolkową stanowiącą łącznik z pumptrackiem, oświetlenie terenu oraz zagospodarowanie terenu zielenią. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer rodzinny na Gocławiu	609 774	520,78	0,1%
Zaktualizowano dokumentację projektową w branży elektrycznej. 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 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	3 500 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Międzynarodowej 48	295 000	0,00	0,0%
Rozbiórkę istniejących nawierzchni asfaltowych, wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, założenie trawników, nasadzenia drzew, krzewów i bylin zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kinowej 12	286 000	0,00	0,0%
Rozbiórkę istniejących nawierzchni asfaltowych, wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, założenie trawników, nasadzenia drzew, krzewów i bylin zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	48 379 188	20 219 131,25	41,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	48 379 188	20 219 131,25	41,8%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	38 009 456	19 147 332,53	50,4%
Wykonano elewację szkoły, przedszkola i hali sportowej, ułożono tynki i posadzki, zamontowano stolarkę, ślusarkę, elementy wykończenia dachu przedszkola oraz konstrukcję dachu szkoły podstawowej. Wykonano instalację c.o. oraz ułożono okładziny akustyczne dachu w hali sportowej. Ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia obiektu. Roboty budowlane i montażowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	360 416	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na modernizację węzła ciepłego w budynku poradni. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	4 437 943	731 203,49	16,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zawarto umowę na rozbudowę w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o 8 oddziałów dla 200 uczniów. Wykonano stan surowy otwarty budynku. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	19 557	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową i kosztorysową na modernizację węzła ciepłego, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepła technologicznego. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tamowieckiej 4	589 096	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na modernizację ogrodu przedszkolnego. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	158 603	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na modernizację ogrodu przedszkolnego. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <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	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>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	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>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świątosławskiej 3	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>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	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>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	147 846	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace projektowe. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły podstawowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	670 772	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową. Unieważniono przetarg na adaptację lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz przy ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych dla 45 dzieci, ponieważ nie złożono żadnej oferty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 425 przy ul. Rechniewskiego 11a	129 941	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace projektowe. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12	137 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace projektowe. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły podstawowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zwycięzców 7/9	140 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku liceum ogólnokształcącego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24	140 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku zespołu szkół zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Wykonanie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 153 "Słoneczne Przedszkole" przy ul. W. Chrzanowskiego 19	172 000	3 200,00	1,9%
Wykonano dokumentację projektową. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na modernizację ogrodu przedszkolnego. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Ogród Małych Odkrywców w Przedszkolu nr 143 przy ul. Kickiego 5	969 000	12 000,00	1,2%
Wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg na modernizację ogrodu przedszkolnego. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	70 000	0,00	0,0%
Przebudowę pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych w celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	400 000	0,00	0,0%
Uzyskano postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w zakresie warunków dostosowania pomieszczeń przedszkola do wymagań i przepisów ochrony przeciwpożarowej. Przebudowę pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	310 918	74 999,69	24,1%
Zakupiono urządzenia zabawowe na place zabaw dla Przedszkoli nr 143, 178 oraz 292. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	82 812	64 553,50	78,0%
Zakupiono samochód osobowy typu kombi na potrzeby działalności jednostki. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	500 000	0,00	0,0%
Opracowano wstępną koncepcję przebudowy systemu odprowadzania wód opadowych z terenu przedszkola. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	218 928	0,00	0,0%
Opracowywano aktualizację dokumentacji projektowej na modernizację ogrodu przedszkolnego. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	296 203	0,00	0,0%
Zaktualizowano dokumentację projektową i przekazano do Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Modernizację ogrodu przedszkolnego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 72 przy ul. Paca 44	43 000	0,00	0,0%
Modernizację systemu monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	29 853	0,00	0,0%
Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 279 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	160 000	0,00	0,0%
Rozbiórkę istniejących nawierzchni na placu zabaw oraz ułożenie nowej nawierzchni poliuretanowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	575 113	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	575 113	0,00	0,0%
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	575 113	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wypłatę wynagrodzenia za wykonane prace projektowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 975 417	4 282 324,80	33,0%
Działalność kulturalna	12 975 417	4 282 324,80	33,0%
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	12 075 417	4 282 324,80	35,5%
Realizowano roboty w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, wykonano nagłośnienie i oświetlenie obiektu, zamontowano stolarkę drzwiową, ułożono wykładziny podłogowe oraz zagospodarowano teren inwestycji. Zakończono roboty budowlane i rozpoczęto odbiory wykonanych robót. Zawarto umowę na wyposażenie obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	900 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową i przekazano do sprawdzenia. Przebudowę dachu Centrum Promocji Kultury zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 377 860	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 377 860	0,00	0,0%
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	1 377 860	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wymianę murawy na boisku piłkarskim oraz rozpoczęto roboty budowlane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			