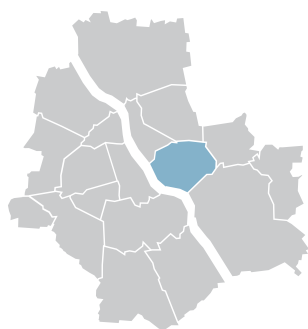


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA 2022 r.

PRAGA-PÓŁUDNIE



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2022 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	11
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	12
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OSWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	41
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	42
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	43
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	44
D.1.4.	<i>Technika</i>	45
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	46
D.1.6.	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	47
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	48
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	49
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	50
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
E.1.	<i>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</i>	51
E.2.	<i>Prom Kultury Saska Kępa</i>	52
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</i>	53
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.1.	DOCHODY	69
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	75
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	76
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	80
4.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	83
4.2.5.	<i>Edukacja</i>	84
4.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	96
4.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	104
4.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	107
4.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	109
4.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	110
4.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	114
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	125
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	131
5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	133

5.1.1.	Wydatki bieżące.....	133
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	135
5.2.1.	Wydatki bieżące	135
5.2.2.	Wydatki majątkowe.....	141

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)¹ w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Południe**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Praga-Południe** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2022/2021
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2021 r.	2022 r.	
								%	
A	DOCHODY OGÓŁEM	119 678 057	108 181 608	120 135 000	132 357 580	128 349 485	90,4	97,0	118,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	90 678 057	98 697 903	90 595 000	102 817 580	117 098 695	108,8	113,9	118,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	29 000 000	9 483 705	29 540 000	29 540 000	11 250 790	32,7	38,1	118,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	947 637 889	926 369 230	789 765 922	874 988 962	858 591 634	97,8	98,1	92,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	860 413 603	852 489 423	750 714 414	841 114 447	831 056 939	99,1	98,8	97,5
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	186 289 295	186 271 460	76 807 464	77 415 302	77 360 770	100,0	99,9	41,5
B.1.2	COVID-19 **	4 403 452	3 659 114	568 000	1 283 159	1 282 811	83,1	100,0	35,1
B.1.3	Ukraina **	-	-	0	44 560 500	42 536 920	-	95,5	-
B.1.4	Pozostałe	669 720 856	662 558 849	673 338 950	717 855 486	709 876 438	98,9	98,9	107,1
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	87 224 286	73 879 808	39 051 508	33 874 515	27 534 695	84,7	81,3	37,3

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **128,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,0%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **4,0 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **831,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **10,1 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były niższe o **2,5%**, tj. o **21,4 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **27,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **81,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,3 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były niższe o **62,7%**, tj. o **46,3 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

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	132 357 580	128 349 485,41	97,0
DOCHODY BIEŻĄCE	102 817 580	117 098 695,13	113,9
DOCHODY WŁASNE	102 817 580	117 098 695,13	113,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 800 000</i>	<i>3 238 542,73</i>	<i>179,9</i>
Opłaty adiacenckie		581 524,28	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000	2 657 018,45	147,6
Dochody z mienia	50 984 730	58 069 790,62	113,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000	207 069,90	159,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000 000	9 100 183,25	182,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 854 730	48 762 537,47	106,3
Pozostałe dochody	50 032 850	55 790 361,78	111,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		10 095,26	-
Pozostałe odsetki	702 000	1 681 592,17	239,5
Darowizny i spadki pieniężne	10 000	10 000,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów	5 199 360	6 491 179,61	124,8
Wpływy do wyjaśnienia		-14 169,47	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	237 300	346 498,18	146,0
Mandaty i kary pieniężne	450 000	498 357,21	110,7
Wpływy z różnych opłat	100 150	81 971,19	81,8
Wpływy z usług	43 334 040	46 684 837,63	107,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	29 540 000	11 250 790,28	38,1
DOCHODY WŁASNE	29 540 000	11 250 790,28	38,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>975,60</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>28 540 000</i>	<i>4 203 160,00</i>	<i>14,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	28 540 000	2 002 635,00	7,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		238 525,00	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		1 962 000,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	7 046 654,68	704,7
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	295 612,87	147,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	4 913 446,93	982,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	1 837 594,88	612,5

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	132 357 580	128 349 485,41	97,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 089 300	113 201 659,97	93,5
750	Administracja publiczna	393 522	804 104,34	204,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000	3 248 637,99	180,5
758	Różne rozliczenia	10 000	39 786,09	397,9
801	Oświata i wychowanie	199 602	471 899,74	236,4
852	Pomoc społeczna	700 000	935 805,70	133,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 077	3 077,21	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 590	477 874,94	30 055,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 790	857 790,22	100,0
926	Kultura fizyczna	7 302 699	8 308 849,21	113,8

Zestawienie nr VI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	874 988 962	858 591 633,93	98,1	297 252 292	285 680 456,07	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 114 447	831 056 938,69	98,8	275 990 684	269 133 603,08	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	617 727 720	611 574 736,92	99,0	69 011 263	65 639 722,15	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 705 550	439 676 474,42	99,8	37 377 220	36 778 873,94	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 022 170	171 898 262,50	97,1	31 634 043	28 860 848,21	91,2
		Dotacje na zadania bieżące	72 929 420	72 709 261,46	99,7	72 929 420	72 709 261,46	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 705 499	145 113 209,46	97,6	134 050 001	130 784 619,47	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 751 808	1 659 730,85	94,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 874 515	27 534 695,24	81,3	21 261 608	16 546 852,99	77,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	158 000	110 165,76	69,7	158 000	110 165,76	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 000	110 165,76	69,7	158 000	110 165,76	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 000	110 165,76	69,7	158 000	110 165,76	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 020,00	94,0	9 600	9 020,00	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 400	101 145,76	68,2	148 400	101 145,76	68,2
		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	158 000	110 165,76	69,7	158 000	110 165,76	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 000	110 165,76	69,7	158 000	110 165,76	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 000	110 165,76	69,7	158 000	110 165,76	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 020,00	94,0	9 600	9 020,00	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 400	101 145,76	68,2	148 400	101 145,76	68,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	17 111 301	12 841 382,86	75,0	17 111 301	12 841 382,86	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 215 471	9 032 493,43	80,5	11 215 471	9 032 493,43	80,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 215 471	9 032 493,43	80,5	11 215 471	9 032 493,43	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 215 471	9 032 493,43	80,5	11 215 471	9 032 493,43	80,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 895 830	3 808 889,43	64,6	5 895 830	3 808 889,43	64,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
	60016	Drogi publiczne gminne	16 922 747	12 654 520,42	74,8	16 922 747	12 654 520,42	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 026 917	8 845 630,99	80,2	11 026 917	8 845 630,99	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 026 917	8 845 630,99	80,2	11 026 917	8 845 630,99	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 026 917	8 845 630,99	80,2	11 026 917	8 845 630,99	80,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 895 830	3 808 889,43	64,6	5 895 830	3 808 889,43	64,6
	60095	Pozostała działalność	188 554	186 862,44	99,1	188 554	186 862,44	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 554	186 862,44	99,1	188 554	186 862,44	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 554	186 862,44	99,1	188 554	186 862,44	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 554	186 862,44	99,1	188 554	186 862,44	99,1
		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	128 026 073	125 047 329,74	97,7	1 192 400	965 061,60	80,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 705 943	116 389 314,15	98,9	1 102 400	965 061,60	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 573 443	116 262 344,59	98,9	1 102 400	965 061,60	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 999 142	29 957 388,38	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 574 301	86 304 956,21	98,6	1 102 400	965 061,60	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 500	126 969,56	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 320 130	8 658 015,59	83,9	90 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 438 367	34 343 180,57	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 384 124	34 290 063,44	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 251 624	34 163 093,88	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 927 942	29 901 370,66	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 323 682	4 261 723,22	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 500	126 969,56	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 243	53 117,13	97,9			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 984 319	9 510 106,16	95,3	809 513	582 914,60	72,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 894 319	9 510 106,16	96,1	719 513	582 914,60	81,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 894 319	9 510 106,16	96,1	719 513	582 914,60	81,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 894 319	9 510 106,16	96,1	719 513	582 914,60	81,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 108 387	79 387 190,00	97,9	382 887	382 147,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 427 500	72 589 144,55	98,9	382 887	382 147,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 427 500	72 589 144,55	98,9	382 887	382 147,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 200	56 017,72	78,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 356 300	72 533 126,83	98,9	382 887	382 147,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 680 887	6 798 045,45	88,5			
	70095	Pozostała działalność	2 495 000	1 806 853,01	72,4			
		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	2 495 000	1 806 853,01	72,4			
710		Działalność usługowa	165 600	163 604,07	98,8	164 600	162 648,01	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 600	163 604,07	98,8	164 600	162 648,01	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 600	163 604,07	98,8	164 600	162 648,01	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 600	163 604,07	98,8	164 600	162 648,01	98,8
		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	165 600	163 604,07	98,8	164 600	162 648,01	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 600	163 604,07	98,8	164 600	162 648,01	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 600	163 604,07	98,8	164 600	162 648,01	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 600	163 604,07	98,8	164 600	162 648,01	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	50 958 358	50 357 308,05	98,8	40 737 183	40 136 262,17	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 878 358	50 279 108,06	98,8	40 657 183	40 058 062,18	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 047 088	49 477 895,27	98,9	39 836 183	39 267 119,38	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 517 736	42 079 087,55	99,0	33 879 745	33 441 101,28	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 529 352	7 398 807,72	98,3	5 956 438	5 826 018,10	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	831 270	801 212,79	96,4	821 000	790 942,80	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	78 199,99	97,7	80 000	78 199,99	97,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	912 422	891 374,70	97,7	912 422	891 374,70	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	912 422	891 374,70	97,7	912 422	891 374,70	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 422	189 958,42	96,2	197 422	189 958,42	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 218	119 216,65	100,0	119 218	119 216,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 204	70 741,77	90,5	78 204	70 741,77	90,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	701 416,28	98,1	715 000	701 416,28	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 377 638	38 807 598,15	98,6	39 377 638	38 807 598,15	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 297 638	38 729 398,16	98,6	39 297 638	38 729 398,16	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 191 638	38 639 871,64	98,6	39 191 638	38 639 871,64	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 759 087	33 320 444,63	98,7	33 759 087	33 320 444,63	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 432 551	5 319 427,01	97,9	5 432 551	5 319 427,01	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000	89 526,52	84,5	106 000	89 526,52	84,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	78 199,99	97,7	80 000	78 199,99	97,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	5 000	5 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 123	437 289,32	97,8	447 123	437 289,32	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 123	437 289,32	97,8	447 123	437 289,32	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 123	437 289,32	97,8	447 123	437 289,32	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440	1 440,00	100,0	1 440	1 440,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 683	435 849,32	97,8	445 683	435 849,32	97,8
		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	10 216 175	10 216 045,88	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 216 175	10 216 045,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 205 905	10 205 775,89	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 637 991	8 637 986,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 567 914	1 567 789,62	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 270	10 269,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 677	61 454,37	92,2	45 618	40 395,00	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 677	61 454,37	92,2	45 618	40 395,00	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 677	61 454,37	92,2	45 618	40 395,00	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 354	18 353,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 323	43 100,52	89,2	45 618	40 395,00	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 059	21 059,37	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 059	21 059,37	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 059	21 059,37	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 354	18 353,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 705	2 705,52	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	45 618	40 395,00	88,6	45 618	40 395,00	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 618	40 395,00	88,6	45 618	40 395,00	88,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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:	45 618	40 395,00	88,6	45 618	40 395,00	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 618	40 395,00	88,6	45 618	40 395,00	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 584,15	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,15	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,15	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,15	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 584,15	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,15	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,15	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,15	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	429 385 341	428 002 163,21	99,7	61 518 672	60 638 783,13	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 329 590	417 632 583,56	99,8	50 841 384	50 644 989,72	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 049 742	370 637 473,50	99,9	6 415 522	6 411 109,62	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 691 291	320 438 339,71	99,9	18 818	17 921,52	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 358 451	50 199 133,79	99,7	6 396 704	6 393 188,10	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	44 425 862	44 233 880,10	99,6	44 425 862	44 233 880,10	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315 256	1 314 497,37	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 538 730	1 446 732,59	94,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 055 751	10 369 579,65	93,8	10 677 288	9 993 793,41	93,6
	80101	Szkoły podstawowe	139 327 212	138 792 758,00	99,6	18 679 782	18 192 611,05	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 048 828	132 002 320,52	100,0	11 626 322	11 624 427,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 094 628	122 050 060,24	100,0	1 980 870	1 980 830,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 722 814	107 702 525,80	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 371 814	14 347 534,44	99,8	1 980 870	1 980 830,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 645 452	9 643 597,06	100,0	9 645 452	9 643 597,06	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	308 748	308 663,22	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 278 384	6 790 437,48	93,3	7 053 460	6 568 183,95	93,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 452 266	4 448 128,24	99,9	206 123	205 920,48	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 452 266	4 448 128,24	99,9	206 123	205 920,48	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 236 696	4 232 760,76	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 439 993	3 439 832,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 703	792 928,50	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	206 123	205 920,48	99,9	206 123	205 920,48	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 447	9 447,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	115 066 639	114 912 023,88	99,9	24 568 086	24 475 848,75	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 636 161	112 525 934,08	99,9	22 137 608	22 089 758,95	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 734 221	91 672 451,91	99,9	1 426 722	1 426 719,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 580 087	77 576 101,38	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 154 134	14 096 350,53	99,6	1 426 722	1 426 719,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 710 886	20 663 039,94	99,8	20 710 886	20 663 039,94	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 054	190 442,23	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 430 478	2 386 089,80	98,2	2 430 478	2 386 089,80	98,2
	80105	Przedszkola specjalne	3 006 104	3 004 595,79	99,9	243 540	243 540,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 006 104	3 004 595,79	99,9	243 540	243 540,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 004 104	3 002 595,79	99,9	243 540	243 540,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521 282	2 520 824,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 822	481 771,56	99,8	243 540	243 540,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	623 405	623 405,00	100,0	623 405	623 405,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 405	623 405,00	100,0	623 405	623 405,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	623 405	623 405,00	100,0	623 405	623 405,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
	80107	Świetlice szkolne	17 354 421	17 351 980,03	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 354 421	17 351 980,03	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 333 560	17 331 119,03	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 611 168	15 608 727,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 722 392	1 722 391,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 861	20 861,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 657 056	1 653 805,10	99,8	1 657 056	1 653 805,10	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 657 056	1 653 805,10	99,8	1 657 056	1 653 805,10	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 657 056	1 653 805,10	99,8	1 657 056	1 653 805,10	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 657 056	1 653 805,10	99,8	1 657 056	1 653 805,10	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	30 013 698	29 802 344,17	99,3	4 170 386	4 062 018,23	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 229 467	29 123 037,88	99,6	3 410 386	3 406 942,94	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 008 078	25 905 106,27	99,6	223 473	223 472,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 626 102	22 525 740,33	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 381 976	3 379 365,94	99,9	223 473	223 472,26	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 186 913	3 183 470,68	99,9	3 186 913	3 183 470,68	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 476	34 460,93	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	784 231	679 306,29	86,6	760 000	655 075,29	86,2
	80116	Szkoły policealne	1 956 000	1 912 211,68	97,8	1 956 000	1 912 211,68	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 956 000	1 912 211,68	97,8	1 956 000	1 912 211,68	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 956 000	1 912 211,68	97,8	1 956 000	1 912 211,68	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 681 495	2 667 601,49	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 681 495	2 667 601,49	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 678 955	2 665 061,49	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 303 690	2 289 804,65	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 265	375 256,84	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540	2 540,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	License ogólnokształcące	56 559 471	56 415 517,68	99,7	2 767 343	2 714 925,04	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 188 400	56 093 239,82	99,8	2 467 343	2 463 717,20	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 461 972	54 370 457,78	99,8	828 303	828 278,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 762 402	48 677 830,64	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 699 570	5 692 627,14	99,9	828 303	828 278,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 639 040	1 635 439,12	99,8	1 639 040	1 635 439,12	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 388	87 342,92	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	371 071	322 277,86	86,9	300 000	251 207,84	83,7
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 411 685	10 366 688,20	99,6	167 790	167 676,53	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 220 098	10 175 219,98	99,6	34 440	34 440,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 201 068	10 156 190,76	99,6	34 440	34 440,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 990 958	8 979 492,66	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 210 110	1 176 698,10	97,2	34 440	34 440,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 030	19 029,22	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 587	191 468,22	99,9	133 350	133 236,53	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854 142	853 609,54	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 142	853 609,54	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 142	853 609,54	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 142	853 609,54	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 922 576	6 922 517,03	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 922 576	6 922 517,03	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 882 722	6 882 663,94	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 775 948	5 775 891,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 106 774	1 106 772,89	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	39 854	39 853,09	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	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	10 986 494	10 942 019,74	99,6	4 992 951	4 950 712,21	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 986 494	10 942 019,74	99,6	4 992 951	4 950 712,21	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 993 543	5 991 307,53	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 759 645	5 757 409,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 898	233 898,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 992 951	4 950 712,21	99,2	4 992 951	4 950 712,21	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 599 911	18 552 673,54	99,7	1 187 646	1 145 185,84	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 599 911	18 552 673,54	99,7	1 187 646	1 145 185,84	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 382 280	17 377 502,94	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 700 672	16 695 894,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 608	681 608,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 187 646	1 145 185,84	96,4	1 187 646	1 145 185,84	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 985	29 984,76	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	668 288	666 150,80	99,7	13 406	13 405,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 288	666 150,80	99,7	13 406	13 405,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	654 882	652 745,63	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 683	624 546,63	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 199	28 199,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	13 406	13 405,17	100,0	13 406	13 405,17	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 946 830	1 939 853,71	99,6	135 521	133 042,60	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 946 830	1 939 853,71	99,6	135 521	133 042,60	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 811 309	1 806 811,11	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 216	1 748 718,11	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 093	58 093,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	135 521	133 042,60	98,2	135 521	133 042,60	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 310 557	1 289 281,51	98,4	130 247	126 171,84	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 557	1 289 281,51	98,4	130 247	126 171,84	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 182 038	1 164 831,19	98,5	1 728	1 721,52	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 319	4 305,78	99,7	1 728	1 721,52	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 177 719	1 160 525,41	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące	128 519	124 450,32	96,8	128 519	124 450,32	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 987 091	4 884 998,08	98,0	19 390	18 303,61	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 987 091	4 884 998,08	98,0	19 390	18 303,61	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 878 488	2 868 392,49	99,6	19 390	18 303,61	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 312	510 694,09	99,7	17 090	16 200,00	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 366 176	2 357 698,40	99,6	2 300	2 103,61	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 873	569 873,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 538 730	1 446 732,59	94,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 416 299	2 359 866,89	97,7	2 201 353	2 154 927,41	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 416 299	2 359 866,89	97,7	2 201 353	2 154 927,41	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	786 299	736 340,61	93,6	571 353	531 401,13	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 532	362 996,68	93,2	194 720	174 627,80	89,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	396 767	373 343,93	94,1	376 633	356 773,33	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 623 526,28	99,6	1 630 000	1 623 526,28	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 349 344	2 296 921,89	97,8	2 199 344	2 153 365,01	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 349 344	2 296 921,89	97,8	2 199 344	2 153 365,01	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	719 344	673 395,61	93,6	569 344	529 838,73	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 720	318 184,68	92,3	194 720	174 627,80	89,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 624	355 210,93	94,8	374 624	355 210,93	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 623 526,28	99,6	1 630 000	1 623 526,28	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 565	12 555,00	75,8	2 009	1 562,40	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 565	12 555,00	75,8	2 009	1 562,40	77,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 565	12 555,00	75,8	2 009	1 562,40	77,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 565	12 555,00	75,8	2 009	1 562,40	77,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	50 390	50 390,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 390	50 390,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 390	50 390,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 812	44 812,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 578	5 578,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	39 647 535	39 162 692,84	98,8	8 762 692	8 721 873,31	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 647 535	39 162 692,84	98,8	8 762 692	8 721 873,31	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 042 168	18 631 512,27	97,8	56 211	55 849,79	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 534 448	16 478 819,30	99,7	56 211	55 849,79	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 507 720	2 152 692,97	85,8			
		Dotacje na zadania bieżące	2 294 542	2 294 542,00	100,0	2 294 542	2 294 542,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	18 270 820	18 196 633,57	99,6	6 411 939	6 371 481,52	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 005	40 005,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	3 616 444	3 586 292,10	99,2	2 294 542	2 294 542,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 616 444	3 586 292,10	99,2	2 294 542	2 294 542,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 320 302	1 290 223,24	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 977	950 236,66	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 325	339 986,58	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	2 294 542	2 294 542,00	100,0	2 294 542	2 294 542,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 526,86	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 800	107 392,60	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 800	107 392,60	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 800	107 392,60	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800	24 400,00	94,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	82 992,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	380 483	379 655,65	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 483	379 655,65	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 483	379 655,65	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 483	379 655,65	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 769 419	2 766 794,31	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 769 419	2 766 794,31	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 085	141 342,33	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	142 085	141 342,33	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 587 329	2 585 446,98	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 005	40 005,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 636 907	3 615 898,24	99,4	3 636 907	3 615 898,24	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 636 907	3 615 898,24	99,4	3 636 907	3 615 898,24	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	724	723,66	100,0	724	723,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724	723,66	100,0	724	723,66	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 636 183	3 615 174,58	99,4	3 636 183	3 615 174,58	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 599 392	4 576 989,72	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 599 392	4 576 989,72	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 599 392	4 576 989,72	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 920 184	16 560 514,36	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 920 184	16 560 514,36	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 855 626	16 496 018,25	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 390 404	15 360 277,34	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 465 222	1 135 740,91	77,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 558	64 496,11	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 687 160	1 677 857,88	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 687 160	1 677 857,88	99,4			
		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	1 687 160	1 677 857,88	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	5 928 746	5 891 297,98	99,4	2 831 243	2 811 433,07	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 928 746	5 891 297,98	99,4	2 831 243	2 811 433,07	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 148	216 156,54	92,3	55 487	55 126,13	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 543	143 181,64	99,7	55 487	55 126,13	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 605	72 974,90	80,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 694 598	5 675 141,44	99,7	2 775 756	2 756 306,94	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 843 683	21 939 689,19	92,0	22 947 844	21 117 965,10	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 843 683	21 939 689,19	92,0	22 947 844	21 117 965,10	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 985	794 204,71	89,4	169 399	149 482,88	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 562	126 709,14	95,6	89 013	84 162,65	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 423	667 495,57	88,4	80 386	65 320,23	81,3
		Dotacje na zadania bieżące	475 000	474 980,00	100,0	475 000	474 980,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 307 625	20 497 511,22	91,9	22 303 445	20 493 502,22	91,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	173 073	172 993,26	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	23 843 683	21 939 689,19	92,0	22 947 844	21 117 965,10	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 843 683	21 939 689,19	92,0	22 947 844	21 117 965,10	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 985	794 204,71	89,4	169 399	149 482,88	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 562	126 709,14	95,6	89 013	84 162,65	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 423	667 495,57	88,4	80 386	65 320,23	81,3
		Dotacje na zadania bieżące	475 000	474 980,00	100,0	475 000	474 980,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 307 625	20 497 511,22	91,9	22 303 445	20 493 502,22	91,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	173 073	172 993,26	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 812 624	20 457 871,87	98,3	458 690	458 672,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 812 624	20 457 871,87	98,3	458 690	458 672,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 148 114	19 078 260,59	99,6	85 191	85 173,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 170 081	16 138 227,68	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 978 033	2 940 032,91	98,7	85 191	85 173,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	373 499	373 499,00	100,0	373 499	373 499,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 291 011	1 006 112,28	77,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	680 089	679 737,91	99,9	293 499	293 499,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	680 089	679 737,91	99,9	293 499	293 499,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 590	386 238,91	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 411	374 070,31	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 179	12 168,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	293 499	293 499,00	100,0	293 499	293 499,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 193 871	9 178 521,27	99,8	12 000	11 994,73	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 193 871	9 178 521,27	99,8	12 000	11 994,73	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 189 371	9 174 694,12	99,8	12 000	11 994,73	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 321 457	8 308 980,39	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	867 914	865 713,73	99,7	12 000	11 994,73	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	3 827,15	85,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 445 881	8 421 941,35	99,7	73 191	73 179,07	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 445 881	8 421 941,35	99,7	73 191	73 179,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 415 673	8 391 745,92	99,7	73 191	73 179,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 995 138	6 976 147,58	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 420 535	1 415 598,34	99,7	73 191	73 179,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 208	30 195,43	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	787 258	787 161,28	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	787 258	787 161,28	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 258	707 161,28	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 292	449 249,76	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 966	257 911,52	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 289 111	980 108,22	76,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 289 111	980 108,22	76,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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:	286 803	256 182,52	89,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 803	256 182,52	89,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 308	723 925,70	72,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	226 215	220 384,00	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 215	220 384,00	97,4			
		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	226 215	220 384,00	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 955	43 955,00	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 955	43 955,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 955	43 955,00	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 955	43 955,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	146 244	146 062,84	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 244	146 062,84	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 464	118 282,84	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 783	29 779,64	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 681	88 503,20	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 780	27 780,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	108 883 364	107 333 659,64	98,6	108 227 758	106 711 841,66	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 631 824	107 084 153,00	98,6	107 976 218	106 462 335,02	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 094 807	3 933 528,94	96,1	3 462 601	3 333 642,09	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 593 055	3 485 582,44	97,0	3 011 813	2 936 482,80	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	501 752	447 946,50	89,3	450 788	397 159,29	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 537 017	103 150 624,06	98,7	104 513 617	103 128 692,93	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	251 540	249 506,64	99,2	251 540	249 506,64	99,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	77 415 302	77 360 770,17	99,9	77 415 302	77 360 770,17	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 415 302	77 360 770,17	99,9	77 415 302	77 360 770,17	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 591	239 769,19	99,7	240 591	239 769,19	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 591	239 769,19	99,7	240 591	239 769,19	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 174 711	77 121 000,98	99,9	77 174 711	77 121 000,98	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 101 139	28 700 124,56	95,3	30 101 139	28 700 124,56	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 101 139	28 700 124,56	95,3	30 101 139	28 700 124,56	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 762 833	2 693 032,61	97,5	2 762 833	2 693 032,61	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 762 833	2 693 032,61	97,5	2 762 833	2 693 032,61	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 338 306	26 007 091,95	95,1	27 338 306	26 007 091,95	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 389	3 681,00	43,9	8 389	3 681,00	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 389	3 681,00	43,9	8 389	3 681,00	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 389	3 681,00	43,9	8 389	3 681,00	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 389	3 681,00	43,9	8 389	3 681,00	43,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	656 206	622 417,98	94,9	600	600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 206	622 417,98	94,9	600	600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	632 206	599 886,85	94,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 242	549 099,64	94,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 964	50 787,21	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	24 000	22 531,13	93,9	600	600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	450 788	397 159,29	88,1	450 788	397 159,29	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 788	397 159,29	88,1	450 788	397 159,29	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 788	397 159,29	88,1	450 788	397 159,29	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 788	397 159,29	88,1	450 788	397 159,29	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	251 540	249 506,64	99,2	251 540	249 506,64	99,2
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	251 540	249 506,64	99,2	251 540	249 506,64	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 327 137	7 374 890,91	79,1	7 053 739	5 208 466,35	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 891 339	5 596 223,81	95,0	4 953 739	4 765 597,25	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 891 339	5 596 223,81	95,0	4 953 739	4 765 597,25	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	44 700,61	44,7	100 000	44 700,61	44,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 791 339	5 551 523,20	95,9	4 853 739	4 720 896,64	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 435 798	1 778 667,10	51,8	2 100 000	442 869,10	21,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 803 900	1 726 957,77	95,7	1 350 000	1 312 441,58	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 803 900	1 726 957,77	95,7	1 350 000	1 312 441,58	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 803 900	1 726 957,77	95,7	1 350 000	1 312 441,58	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 803 900	1 726 957,77	95,7	1 350 000	1 312 441,58	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 775 700	2 679 086,97	96,5	2 605 000	2 546 774,53	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 775 700	2 679 086,97	96,5	2 605 000	2 546 774,53	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 775 700	2 679 086,97	96,5	2 605 000	2 546 774,53	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 775 700	2 679 086,97	96,5	2 605 000	2 546 774,53	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	44 700,61	44,7	100 000	44 700,61	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	44 700,61	44,7	100 000	44 700,61	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	44 700,61	44,7	100 000	44 700,61	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	44 700,61	44,7	100 000	44 700,61	44,7
		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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	6 150,00	41,0	15 000	6 150,00	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	6 150,00	41,0	15 000	6 150,00	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	6 150,00	41,0	15 000	6 150,00	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	6 150,00	41,0	15 000	6 150,00	41,0
		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	388 190	388 185,32	100,0	388 190	388 185,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 190	388 185,32	100,0	388 190	388 185,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 190	388 185,32	100,0	388 190	388 185,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 190	388 185,32	100,0	388 190	388 185,32	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	4 244 347	2 529 810,24	59,6	2 595 549	910 214,31	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	808 549	751 143,14	92,9	495 549	467 345,21	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 549	751 143,14	92,9	495 549	467 345,21	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	808 549	751 143,14	92,9	495 549	467 345,21	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 435 798	1 778 667,10	51,8	2 100 000	442 869,10	21,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 311 394	25 104 042,58	99,2	25 311 394	25 104 042,58	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 352 317	23 328 804,98	99,9	23 352 317	23 328 804,98	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 800	211 970,90	99,1	213 800	211 970,90	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 800	204 970,90	99,1	206 800	204 970,90	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	23 138 517	23 116 834,08	99,9	23 138 517	23 116 834,08	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 959 077	1 775 237,60	90,6	1 959 077	1 775 237,60	90,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	680 000	677 233,88	99,6	680 000	677 233,88	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	677 233,88	99,6	680 000	677 233,88	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	198 170,90	99,1	200 000	198 170,90	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 000	191 170,90	99,1	193 000	191 170,90	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	479 062,98	99,8	480 000	479 062,98	99,8
		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	12 735 884	12 561 298,70	98,6	12 735 884	12 561 298,70	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 806 807	10 786 061,10	99,8	10 806 807	10 786 061,10	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 806 807	10 786 061,10	99,8	10 806 807	10 786 061,10	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 929 077	1 775 237,60	92,0	1 929 077	1 775 237,60	92,0
	92116	Biblioteki	11 851 710	11 851 710,00	100,0	11 851 710	11 851 710,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 851 710	11 851 710,00	100,0	11 851 710	11 851 710,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 851 710	11 851 710,00	100,0	11 851 710	11 851 710,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	43 800	13 800,00	31,5	43 800	13 800,00	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 800	13 800,00	100,0	13 800	13 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 800	13 800,00	100,0	13 800	13 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 800	13 800,00	100,0	13 800	13 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	18 867 991	18 267 927,80	96,8	1 361 048	1 307 968,33	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 991 602	17 451 328,56	97,0	1 153 175	1 109 611,51	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 379 602	16 839 679,95	96,9	561 175	517 611,51	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 542 749	10 530 249,08	99,9	10 300	8 007,49	77,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 836 853	6 309 430,87	92,3	550 875	509 604,02	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	592 000	592 000,00	100,0	592 000	592 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 648,61	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	876 389	816 599,24	93,2	207 873	198 356,82	95,4
	92601	Obiekty sportowe	1 419 699	1 314 432,80	92,6	744 715	691 777,59	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 310	497 833,56	91,6	536 842	493 420,77	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 310	497 833,56	91,6	536 842	493 420,77	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300	8 007,49	77,7	10 300	8 007,49	77,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 010	489 826,07	91,9	526 542	485 413,28	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	876 389	816 599,24	93,2	207 873	198 356,82	95,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	16 831 959	16 337 304,26	97,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 831 959	16 337 304,26	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 811 959	16 317 655,65	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 532 449	10 522 241,59	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 279 510	5 795 414,06	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	20 000	19 648,61	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	616 333	616 190,74	100,0	616 333	616 190,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 333	616 190,74	100,0	616 333	616 190,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 333	24 190,74	99,4	24 333	24 190,74	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 333	24 190,74	99,4	24 333	24 190,74	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	592 000	592 000,00	100,0	592 000	592 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				33 874 515	27 534 695,24	81,3
600		Transport i łączność				5 895 830	3 808 889,43	64,6
	60016	Drogi publiczne gminne				5 895 830	3 808 889,43	64,6
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	79 000	8 400,00	10,6
		Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	203 049	200 000,00	98,5
		Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	895 550	0,00	0,0
		Nowe drogi dla rowerów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	1 117 739	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	3 600 000	3 599 997,43	100,0
		Budowa ulicy Kamionkowskiej na terenie dawnych zakładów PZO - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	123	123,00	100,0
		Modernizacja ul. Głuchej na odcinku przyległym do nieruchomości inwestora - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	123	123,00	100,0
		Budowa ul. Żupniczej w rejonie skrzyżowania z ulicą Podskarbińską - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	123	123,00	100,0
		Przebudowa ul. Omulewskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Grochowską - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	123	123,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 320 130	8 658 015,59	83,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				54 243	53 117,13	97,9
		Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2023	54 243	53 117,13	97,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				90 000	0,00	0,0
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic Argentyńskiej i Rapperswilskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	90 000	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				7 680 887	6 798 045,45	88,5
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2023	32 952	32 951,70	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	1 254 684	1 254 684,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2024	300 000	250 816,90	83,6
		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	237 597	237 572,09	100,0
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2024	2 244 549	1 918 604,81	85,5
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2024	2 814 208	2 420 105,23	86,0
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2025	200 527	121 253,28	60,5
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2024	565 479	532 206,14	94,1
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2023	30 891	29 851,30	96,6
	70095	Pozostała działalność				2 495 000	1 806 853,01	72,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
		Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2023	2 495 000	1 806 853,01	72,4
750		Administracja publiczna				80 000	78 199,99	97,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				80 000	78 199,99	97,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	80 000	78 199,99	97,7
801		Oświata i wychowanie				11 055 751	10 369 579,65	93,8
	80101	Szkoły podstawowe				7 278 384	6 790 437,48	93,3
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2022	462 747	443 394,70	95,8
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	3 752 267	3 752 266,69	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	816 886	813 030,00	99,5
		Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	1 094 040	1 094 040,00	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	500 000	87 641,10	17,5
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	29 520	29 520,00	100,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	80 000	79 083,62	98,9
		Wykonanie monitoringu wewnętrznego w szkołach podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	224 924	222 253,53	98,8
		Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	18 000	18 000,00	100,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 120, ul. Międzyborska 64/70	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	300 000	251 207,84	83,7
	80104	Przedszkola				2 430 478	2 386 089,80	98,2
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	311 476	311 476,00	100,0
		Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	810 085	810 084,21	100,0
		Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	49 000	49 000,00	100,0
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	273 000	273 000,00	100,0
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	311 458	311 457,16	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	354 000	353 993,79	100,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 407 przy ul. Pawlikowskiego 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	88 129	79 341,92	90,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 218, ul. Rechniewskiego 5b	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	150 000	114 406,72	76,3
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	83 330	83 330,00	100,0
	80115	Technika				784 231	679 306,29	86,6
		Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	24 231	24 231,00	100,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	230 000	218 358,43	94,9
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	530 000	436 716,86	82,4
	80120	Łicea ogólnokształcące				371 071	322 277,86	86,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
		Wykonanie monitoringu wewnętrznego w liceach ogólnokształcących	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	71 071	71 070,02	100,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 19, ul. Zbaraska 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	300 000	251 207,84	83,7
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				191 587	191 468,22	99,9
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ul. B. Joselewicza 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	133 350	133 236,53	99,9
		Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	36 137	36 136,99	100,0
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	22 100	22 094,70	100,0
855		Rodzina				251 540	249 506,64	99,2
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				251 540	249 506,64	99,2
		Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	251 540	249 506,64	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 435 798	1 778 667,10	51,8
	90095	Pozostała działalność				3 435 798	1 778 667,10	51,8
		Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	726 545	726 545,00	100,0
		Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	609 253	609 253,00	100,0
		Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	300 000	299 955,00	100,0
		Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnog i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	1 100 000	113 556,50	10,3
		Tężnia solna na Pradze Południe	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	400 000	24 464,70	6,1
		Tężnia solna nad Balatonem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	300 000	4 892,90	1,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 959 077	1 775 237,60	90,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 929 077	1 775 237,60	92,0
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2023	243 037	180 317,60	74,2
		Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	1 686 040	1 594 920,00	94,6
	92195	Pozostała działalność				30 000	0,00	0,0
		Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowski	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	30 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				876 389	816 599,24	93,2
	92601	Obiekty sportowe				876 389	816 599,24	93,2
		Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	110 220	110 048,40	99,8
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	97 653	88 308,42	90,4
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	18 516	18 515,64	100,0
		Zakup i montaż urządzeń sportowych do sali ćwiczeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Siennickiej 40B	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	650 000	599 726,78	92,3

Zestawienie nr VI/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 078 488,15	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	42 957 793	25 681 170,86	59,8
Suma bilansowa (I + II)			42 957 793	26 759 659,01	62,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	42 957 793	25 360 664,88	59,0
	1	Bieżące	42 942 793	25 345 665,51	59,0
	2	Inwestycyjne	15 000	14 999,37	100,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 398 994,13	
Suma bilansowa (III + IV)			42 957 793	26 759 659,01	62,3

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	221 162,80	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	17 610 731	10 967 714,01	62,3
Suma bilansowa (I + II)			17 610 731	11 188 876,81	63,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 610 731	10 851 222,91	61,6
	1	Bieżące	17 610 731	10 851 222,91	61,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	337 653,90	
Suma bilansowa (III + IV)			17 610 731	11 188 876,81	63,5

Zestawienie nr VI/5

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

D.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	556 675,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 514 164	12 520 126,95	61,0
Suma bilansowa (I + II)		20 514 164	13 076 802,00	63,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 514 164	12 264 176,72	59,8
1	Bieżące	20 514 164	12 264 176,72	59,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	812 625,28	
Suma bilansowa (III + IV)		20 514 164	13 076 802,00	63,7

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	673,21	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	115 000	55 719,15	48,5
Suma bilansowa (I + II)			115 000	56 392,36	49,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 000	54 121,93	47,1
	1	Bieżące	115 000	54 121,93	47,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 270,43	
Suma bilansowa (III + IV)			115 000	56 392,36	49,0

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	162 867,34	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 468 898	889 582,86	60,6
Suma bilansowa (I + II)			1 468 898	1 052 450,20	71,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 468 898	919 707,36	62,6
	1	Bieżące	1 468 898	919 707,36	62,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	132 742,84	
Suma bilansowa (III + IV)			1 468 898	1 052 450,20	71,6

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.5. 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	85 241,43	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 399 000	745 578,84	31,1
Suma bilansowa (I + II)			2 399 000	830 820,27	34,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 399 000	780 903,58	32,6
	1	Bieżące	2 399 000	780 903,58	32,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	49 916,69	
Suma bilansowa (III + IV)			2 399 000	830 820,27	34,6

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.6. 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	51 868,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	850 000	502 449,05	59,1
Suma bilansowa (I + II)		850 000	554 317,37	65,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	850 000	490 532,38	57,7
1	Bieżące	835 000	475 533,01	57,0
2	Inwestycyjne	15 000	14 999,37	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	63 784,99	
Suma bilansowa (III + IV)		850 000	554 317,37	65,2

Zestawienie nr VI/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	353 030,23	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 030 120	667 378,49	64,8
Suma bilansowa (I + II)			1 030 120	1 020 408,72	99,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 030 120	879 527,60	85,4
	1	Bieżące	1 006 750	856 157,60	85,0
	2	Inwestycyjne	23 370	23 370,00	100,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	140 881,12	
Suma bilansowa (III + IV)			1 030 120	1 020 408,72	99,1

Zestawienie nr VI/5

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

D.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	326 310,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 940	405 785,37	80,2
Suma bilansowa (I + II)		505 940	732 095,49	144,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 940	611 579,83	120,9
1	Bieżące	482 570	588 209,83	121,9
2	Inwestycyjne	23 370	23 370,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	120 515,66	
Suma bilansowa (III + IV)		505 940	732 095,49	144,7

Zestawienie nr VI/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	26 720,11	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	524 180	261 593,12	49,9
Suma bilansowa (I + II)			524 180	288 313,23	55,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	524 180	267 947,77	51,1
	1	Bieżące	524 180	267 947,77	51,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	20 365,46	
Suma bilansowa (III + IV)			524 180	288 313,23	55,0

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 918	48 918,27	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 982 329	1 982 329,40	100,0
1	należności wymagalne	13 316	13 316,29	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 951 219	1 951 218,59	100,0
C	Przychody ogółem	10 404 238	10 403 492,42	100,0
I	Przychody własne	1 940 058	1 940 058,14	100,0
1	wpływy z działalności	1 203 791	1 203 791,06	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	736 267	736 267,08	100,0
II	Dotacje	8 450 807	8 450 061,10	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 406 036	8 406 036,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	44 771	44 025,10	98,3
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	13 373	13 373,18	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	12 337 649	12 336 903,55	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 588 340	8 588 338,40	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 099 900	5 099 899,19	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 720	3 321 717,34	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 004 680	1 004 679,59	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	773 500	773 502,26	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 488 440	3 488 439,21	100,0
1	materiały i paliwa	422 700	422 703,90	100,0
2	energia	859 800	859 800,21	100,0
3	remonty	265 850	265 847,26	100,0
4	usługi pozostałe	1 940 090	1 940 087,84	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 644 950	2 644 949,06	100,0
1	należności wymagalne	31 940	31 937,37	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 578 375	2 578 375,36	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 482	35 482,22	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 978 872	5 978 871,56	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		237 730	237 730,14	100,0
1	środki własne	237 730	237 730,14	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		51	47,38	92,9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 550	39 548,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 112 980	1 112 976,39	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 005 270	1 005 269,47	100,0
C	Przychody ogółem	3 016 250	2 996 258,44	99,3
I	Przychody własne	614 100	614 106,65	100,0
1	wpływy z działalności	520 130	520 132,77	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	93 970	93 973,88	100,0
II	Dotacje	2 356 000	2 336 000,00	99,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 316 000	2 316 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 000	20 000,00	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	46 150	46 151,79	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 089 680	4 069 686,40	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 021 080	3 021 071,07	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 700	1 604 697,22	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	953 070	953 071,32	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	456 600	456 593,07	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	195 030	195 032,83	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 340 230	1 340 228,06	100,0
1	materiały i paliwa	175 990	175 987,38	100,0
2	energia	50 540	50 539,82	100,0
3	remonty	11 180	11 175,93	100,0
4	usługi pozostałe	1 102 520	1 102 524,93	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	76 150	76 145,79	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 098 580	1 098 579,85	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	972 880	972 883,12	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 400	28 400,04	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 950 900	1 950 891,26	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	10,20	85,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 136	18 136,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	432 477	432 477,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	431 574	431 573,98	100,0
C	Przychody ogółem	12 007 628	12 007 627,97	100,0
I	Przychody własne	42 519	42 519,23	100,0
1	wpływy z działalności	42 519	42 519,23	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	11 963 508	11 963 507,52	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 808 050	11 808 050,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	43 660	43 660,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	105 900	105 900,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	5 898	5 897,52	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 601	1 601,22	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	12 421 969	12 421 968,91	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 007 628	12 251 632,75	102,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 789 808	8 789 808,72	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 410 612	7 410 612,08	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	53 309	53 309,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 325 887	1 325 887,64	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 689 562	2 933 565,81	109,1
1	materiały i paliwa	928 632	928 632,48	100,0
2	energia	458 637	567 024,39	123,6
3	remonty	130 000	129 089,33	99,3
4	usługi pozostałe	1 172 293	1 308 819,61	111,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	528 258	528 258,22	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	206 910	206 909,66	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	147 577	147 576,89	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 574	36 573,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 837 292	12 081 296,59	102,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		116	112,00	96,6

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	841 114 447	831 056 938,69	98,8	33 874 515	27 534 695,24	81,3	874 988 962	858 591 633,93	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 530 349	5 855 183,94	77,8	5 895 830	3 808 889,43	64,6	13 426 179	9 664 073,37	72,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	117 705 943	116 389 314,15	98,9	10 320 130	8 658 015,59	83,9	128 026 073	125 047 329,74	97,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 733 461	8 883 669,06	91,3	3 435 798	1 778 667,10	51,8	13 169 259	10 662 336,16	81,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0
EDUKACJA	449 356 661	448 304 779,79	99,8	11 055 751	10 369 579,65	93,8	460 412 412	458 674 359,44	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	173 019 490	169 104 303,14	97,7	251 540	249 506,64	99,2	173 271 030	169 353 809,78	97,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 352 317	23 328 804,98	99,9	1 959 077	1 775 237,60	90,6	25 311 394	25 104 042,58	99,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 023 214	17 482 939,70	97,0	876 389	816 599,24	93,2	18 899 603	18 299 538,94	96,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	459 123	442 673,40	96,4				459 123	442 673,40	96,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 584 041	40 921 995,34	98,4	80 000	78 199,99	97,7	41 664 041	41 000 195,33	98,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	344 848	338 275,19	98,1				344 848	338 275,19	98,1

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	841 114 447	831 056 938,69	98,8	275 990 684	269 133 603,08	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 530 349	5 855 183,94	77,8	7 530 349	5 855 183,94	77,8
Drogi i mosty	7 530 349	5 855 183,94	77,8	7 530 349	5 855 183,94	77,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 954 605</i>	<i>5 280 166,18</i>	<i>75,9</i>	<i>6 954 605</i>	<i>5 280 166,18</i>	<i>75,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 954 605	5 280 166,18	75,9	6 954 605	5 280 166,18	75,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>388 190</i>	<i>388 185,32</i>	<i>100,0</i>	<i>388 190</i>	<i>388 185,32</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	388 190	388 185,32	100,0	388 190	388 185,32	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>106 554</i>	<i>106 036,20</i>	<i>99,5</i>	<i>106 554</i>	<i>106 036,20</i>	<i>99,5</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>81 000</i>	<i>80 796,24</i>	<i>99,7</i>	<i>81 000</i>	<i>80 796,24</i>	<i>99,7</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	117 705 943	116 389 314,15	98,9	1 102 400	965 061,60	87,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	112 545 845	111 577 907,31	99,1	834 400	818 219,59	98,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>22 466 410</i>	<i>21 934 007,84</i>	<i>97,6</i>	<i>375 900</i>	<i>375 386,00</i>	<i>99,9</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>13 807 493</i>	<i>13 537 127,16</i>	<i>98,0</i>	<i>6 987</i>	<i>6 761,00</i>	<i>96,8</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>34 384 124</i>	<i>34 290 063,44</i>	<i>99,7</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>41 436 305</i>	<i>41 380 636,28</i>	<i>99,9</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>451 513</i>	<i>436 072,59</i>	<i>96,6</i>	<i>451 513</i>	<i>436 072,59</i>	<i>96,6</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>157 000</i>	<i>84 079,55</i>	<i>53,6</i>	<i>157 000</i>	<i>84 079,55</i>	<i>53,6</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>69 000</i>	<i>36 317,79</i>	<i>52,6</i>	<i>69 000</i>	<i>36 317,79</i>	<i>52,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>88 000</i>	<i>47 761,76</i>	<i>54,3</i>	<i>88 000</i>	<i>47 761,76</i>	<i>54,3</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>5 003 098</i>	<i>4 727 327,29</i>	<i>94,5</i>	<i>111 000</i>	<i>62 762,46</i>	<i>56,5</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 396 458</i>	<i>2 251 024,96</i>	<i>93,9</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 505 640</i>	<i>2 413 539,87</i>	<i>96,3</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>101 000</i>	<i>62 762,46</i>	<i>62,1</i>	<i>101 000</i>	<i>62 762,46</i>	<i>62,1</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 733 461	8 883 669,06	91,3	8 795 861	8 053 042,50	91,6
Utrzymanie porządku i czystości	4 151 261	4 053 942,42	97,7	3 697 361	3 639 426,23	98,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 177 812</i>	<i>3 130 267,49</i>	<i>98,5</i>	<i>3 052 812</i>	<i>3 014 727,78</i>	<i>98,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000	1 645 554,94	99,7	1 650 000	1 645 554,94	99,7
Letnie oczyszczanie ulic	407 812	406 870,14	99,8	407 812	406 870,14	99,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 120 000	1 077 842,41	96,2	995 000	962 302,70	96,7
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>355 000</i>	<i>350 138,88</i>	<i>98,6</i>	<i>355 000</i>	<i>350 138,88</i>	<i>98,6</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>328 900</i>	<i>298 976,48</i>	<i>90,9</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>6 150,00</i>	<i>41,0</i>	<i>15 000</i>	<i>6 150,00</i>	<i>41,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>274 549</i>	<i>268 409,57</i>	<i>97,8</i>	<i>274 549</i>	<i>268 409,57</i>	<i>97,8</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000	110 165,76	69,7	158 000	110 165,76	69,7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>158 000</i>	<i>110 165,76</i>	<i>69,7</i>	<i>158 000</i>	<i>110 165,76</i>	<i>69,7</i>
Tereny zielone	4 790 200	4 192 126,70	87,5	4 619 500	4 059 814,26	87,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 775 700</i>	<i>2 679 086,97</i>	<i>96,5</i>	<i>2 605 000</i>	<i>2 546 774,53</i>	<i>97,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 014 500</i>	<i>1 513 039,73</i>	<i>75,1</i>	<i>2 014 500</i>	<i>1 513 039,73</i>	<i>75,1</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	634 000	527 434,18	83,2	321 000	243 636,25	75,9
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>534 000</i>	<i>482 733,57</i>	<i>90,4</i>	<i>221 000</i>	<i>198 935,64</i>	<i>90,0</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>100 000</i>	<i>44 700,61</i>	<i>44,7</i>	<i>100 000</i>	<i>44 700,61</i>	<i>44,7</i>
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 000	5 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obrona narodowa i cywilna	5 000	5 000,00	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	5 000	5 000,00	100,0			
EDUKACJA	449 356 661	448 304 779,79	99,8	51 298 346	51 101 941,00	99,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	430 901 603	430 267 594,35	99,9	51 198 956	51 003 637,39	99,6
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>111 595 362</i>	<i>111 485 449,69</i>	<i>99,9</i>	<i>21 719 666</i>	<i>21 671 818,86</i>	<i>99,8</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	90 261 071	90 199 004,75	99,9	385 375	385 373,92	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 334 291	21 286 444,94	99,8	21 334 291	21 286 444,94	99,8
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>2 753 512</i>	<i>2 752 196,69</i>	<i>100,0</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 753 512	2 752 196,69	100,0			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>4 443 491</i>	<i>4 439 353,24</i>	<i>99,9</i>	<i>206 123</i>	<i>205 920,48</i>	<i>99,9</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 237 368	4 233 432,76	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	206 123	205 920,48	99,9	206 123	205 920,48	99,9
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>128 742 112</i>	<i>128 697 720,26</i>	<i>100,0</i>	<i>9 797 233</i>	<i>9 795 377,06</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	119 096 660	119 054 123,20	100,0	151 781	151 780,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 645 452	9 643 597,06	100,0	9 645 452	9 643 597,06	100,0
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>55 091 104</i>	<i>54 995 980,48</i>	<i>99,8</i>	<i>1 639 040</i>	<i>1 635 439,12</i>	<i>99,8</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 452 064	53 360 541,36	99,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 639 040	1 635 439,12	99,8	1 639 040	1 635 439,12	99,8
<i>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</i>	<i>10 158 582</i>	<i>10 113 708,48</i>	<i>99,6</i>			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>9 176 285</i>	<i>9 160 941,30</i>	<i>99,8</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>17 344 646</i>	<i>17 342 205,63</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>8 261 297</i>	<i>8 237 464,87</i>	<i>99,7</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 261 297	8 237 464,87	99,7			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>6 275 126</i>	<i>6 274 280,98</i>	<i>100,0</i>	<i>4 206 808</i>	<i>4 206 724,85</i>	<i>100,0</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>839 812</i>	<i>837 753,00</i>	<i>99,8</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 657 056</i>	<i>1 653 805,10</i>	<i>99,8</i>	<i>1 657 056</i>	<i>1 653 805,10</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>6 905 280</i>	<i>6 905 221,03</i>	<i>100,0</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>680 089</i>	<i>679 737,91</i>	<i>99,9</i>	<i>293 499</i>	<i>293 499,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>31 533 235</i>	<i>31 434 546,99</i>	<i>99,7</i>	<i>6 316 118</i>	<i>6 228 940,65</i>	<i>98,6</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 217 117	25 205 606,34	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 316 118	6 228 940,65	98,6	6 316 118	6 228 940,65	98,6
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>668 288</i>	<i>666 150,80</i>	<i>99,7</i>	<i>13 406</i>	<i>13 405,17</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	654 882	652 745,63	99,7			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	13 406	13 405,17	100,0	13 406	13 405,17	100,0
<i>Prowadzenie techników</i>	<i>28 836 667</i>	<i>28 730 363,00</i>	<i>99,6</i>	<i>3 265 488</i>	<i>3 262 045,10</i>	<i>99,9</i>
Prowadzenie publicznych techników	25 649 754	25 546 892,32	99,6	78 575	78 574,42	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	3 186 913	3 183 470,68	99,9	3 186 913	3 183 470,68	99,9
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	<i>1 956 000</i>	<i>1 912 211,68</i>	<i>97,8</i>	<i>1 956 000</i>	<i>1 912 211,68</i>	<i>97,8</i>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 956 000	1 912 211,68	97,8	1 956 000	1 912 211,68	97,8
<i>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</i>	<i>2 677 421</i>	<i>2 663 527,49</i>	<i>99,5</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 677 421	2 663 527,49	99,5			
<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	<i>1 306 238</i>	<i>1 284 975,73</i>	<i>98,4</i>	<i>128 519</i>	<i>124 450,32</i>	<i>96,8</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 177 719	1 160 525,41	98,5			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	128 519	124 450,32	96,8	128 519	124 450,32	96,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 455 058	18 037 185,44	97,7	99 390	98 303,61	98,9
Zarządzanie finansami oświaty	10 121 042	10 120 906,48	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 590	16 503,61	93,8	17 590	16 503,61	93,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	898 097	897 564,54	99,9	0	0,00	-
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 894 867	1 894 867,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	498 133	497 832,07	99,9	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	209 337	208 084,49	99,4	1 800	1 800,00	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	787 258	787 161,28	100,0	80 000	80 000,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 515 326	1 200 492,22	79,2			
Stypendia za wyniki w nauce	226 215	220 384,00	97,4			
Stypendia socjalne	428 174	180 527,28	42,2			
Dożywianie uczniów	784 832	725 338,70	92,4			
Rządowe programy pomocy uczniom	76 105	74 242,24	97,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 538 730	1 446 732,59	94,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 538 730	1 446 732,59	94,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	974 678	967 041,16	99,2			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	173 019 490	169 104 303,14	97,7	140 371 224	137 017 969,68	97,6
Programy zdrowotne	2 349 344	2 296 921,89	97,8	2 199 344	2 153 365,01	97,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 349 344	2 296 921,89	97,8	2 199 344	2 153 365,01	97,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 349 344	2 296 921,89	97,8	2 199 344	2 153 365,01	97,9
Pomoc społeczna	49 626 173	47 275 422,06	95,3	24 872 053	23 047 687,05	92,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 584,15	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	201 883	201 625,69	99,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	201 883	201 625,69	99,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	25 923 041	24 009 359,78	92,6	22 353 511	20 529 194,41	91,8
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	17 032 714	16 673 044,58	97,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 616 444	3 586 292,10	99,2	2 294 542	2 294 542,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	655 606	621 817,98	94,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	501 740	497 839,90	99,2	224 000	223 950,64	100,0
Dożywianie	1 687 160	1 677 857,88	99,4			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 530 100	1 524 264,19	99,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	157 060	153 593,69	97,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	121 043 973	119 531 959,19	98,8	113 299 827	111 816 917,62	98,7
Zasiłki i pomoc w naturze	7 298 717	7 274 003,32	99,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	106 435 091	105 046 714,41	98,7	106 435 091	105 046 714,41	98,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	6 411 939	6 371 481,52	99,4	6 411 939	6 371 481,52	99,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	898 226	839 759,94	93,5	452 797	398 721,69	88,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 352 317	23 328 804,98	99,9	23 352 317	23 328 804,98	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	680 000	677 233,88	99,6	680 000	677 233,88	99,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>680 000</i>	<i>677 233,88</i>	<i>99,6</i>	<i>680 000</i>	<i>677 233,88</i>	<i>99,6</i>
Działalność kulturalna	22 658 517	22 637 771,10	99,9	22 658 517	22 637 771,10	99,9
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>10 806 807</i>	<i>10 786 061,10</i>	<i>99,8</i>	<i>10 806 807</i>	<i>10 786 061,10</i>	<i>99,8</i>
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	8 450 807	8 450 061,10	100,0	8 450 807	8 450 061,10	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	2 356 000	2 336 000,00	99,2	2 356 000	2 336 000,00	99,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>11 851 710</i>	<i>11 851 710,00</i>	<i>100,0</i>	<i>11 851 710</i>	<i>11 851 710,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	11 851 710	11 851 710,00	100,0	11 851 710	11 851 710,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	13 800	13 800,00	100,0	13 800	13 800,00	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>13 800</i>	<i>13 800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>13 800</i>	<i>13 800,00</i>	<i>100,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 023 214	17 482 939,70	97,0	1 153 175	1 109 611,51	96,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	17 223 207	16 733 277,57	97,2	536 842	493 420,77	91,9
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>17 223 207</i>	<i>16 733 277,57</i>	<i>97,2</i>	<i>536 842</i>	<i>493 420,77</i>	<i>91,9</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	800 007	749 662,13	93,7	616 333	616 190,74	100,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>158 700</i>	<i>158 663,94</i>	<i>100,0</i>	<i>158 700</i>	<i>158 663,94</i>	<i>100,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>641 307</i>	<i>590 998,19</i>	<i>92,2</i>	<i>457 633</i>	<i>457 526,80</i>	<i>100,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	459 123	442 673,40	96,4	459 123	442 673,40	96,4
Promocja miasta	459 123	442 673,40	96,4	459 123	442 673,40	96,4
<i>Promocja krajowa</i>	<i>448 123</i>	<i>437 319,32</i>	<i>97,6</i>	<i>448 123</i>	<i>437 319,32</i>	<i>97,6</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	289 237	286 799,28	99,2	289 237	286 799,28	99,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 000	46 748,72	85,0	55 000	46 748,72	85,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	103 886	103 771,32	99,9	103 886	103 771,32	99,9
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>1 000</i>	<i>38,00</i>	<i>3,8</i>	<i>1 000</i>	<i>38,00</i>	<i>3,8</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>10 000</i>	<i>5 316,08</i>	<i>53,2</i>	<i>10 000</i>	<i>5 316,08</i>	<i>53,2</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 584 041	40 921 995,34	98,4	41 583 041	40 921 039,28	98,4
Działania na rzecz mieszkańców	47 139	41 915,65	88,9	47 139	41 915,65	88,9
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>47 139</i>	<i>41 915,65</i>	<i>88,9</i>	<i>47 139</i>	<i>41 915,65</i>	<i>88,9</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	47 139	41 915,65	88,9	47 139	41 915,65	88,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 173 880	39 540 763,52	98,4	40 173 880	39 540 763,52	98,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>34 967 394</i>	<i>34 424 468,45</i>	<i>98,4</i>	<i>34 967 394</i>	<i>34 424 468,45</i>	<i>98,4</i>
Fundusz wynagrodzeń	34 765 494	34 263 398,06	98,6	34 765 494	34 263 398,06	98,6
Wydatki na rzecz pracownika	201 900	161 070,39	79,8	201 900	161 070,39	79,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 206 486	5 116 295,07	98,3	5 206 486	5 116 295,07	98,3
Remonty bieżące w budynkach	668 496	655 735,51	98,1	668 496	655 735,51	98,1
Utrzymanie Urzędu	2 292 513	2 235 512,46	97,5	2 292 513	2 235 512,46	97,5
Obsługa informatyczna	858 029	857 018,95	99,9	858 029	857 018,95	99,9
Obsługa teletechniczna	78 500	76 688,08	97,7	78 500	76 688,08	97,7
Obsługa prawna	1 000	982,44	98,2	1 000	982,44	98,2
Obsługa kancelaryjna	666 148	663 212,86	99,6	666 148	663 212,86	99,6
Obsługa medialna	4 300	3 290,38	76,5	4 300	3 290,38	76,5
Ochrona osób i mienia	637 500	623 854,39	97,9	637 500	623 854,39	97,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 363 022	1 339 316,17	98,3	1 362 022	1 338 360,11	98,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>782 263</i>	<i>766 304,58</i>	<i>98,0</i>	<i>782 263</i>	<i>766 304,58</i>	<i>98,0</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>130 159</i>	<i>125 070,12</i>	<i>96,1</i>	<i>130 159</i>	<i>125 070,12</i>	<i>96,1</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>115 000</i>	<i>113 140,51</i>	<i>98,4</i>	<i>115 000</i>	<i>113 140,51</i>	<i>98,4</i>
Centra Aktywności Lokalnej	335 600	334 800,96	99,8	334 600	333 844,90	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	344 848	338 275,19	98,1	344 848	338 275,19	98,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	217 498	211 007,41	97,0	217 498	211 007,41	97,0
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>79 448</i>	<i>76 027,50</i>	<i>95,7</i>	<i>79 448</i>	<i>76 027,50</i>	<i>95,7</i>
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>50</i>	<i>3,04</i>	<i>6,1</i>	<i>50</i>	<i>3,04</i>	<i>6,1</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>138 000</i>	<i>134 976,87</i>	<i>97,8</i>	<i>138 000</i>	<i>134 976,87</i>	<i>97,8</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	127 350	127 267,78	99,9	127 350	127 267,78	99,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>127 350</i>	<i>127 267,78</i>	<i>99,9</i>	<i>127 350</i>	<i>127 267,78</i>	<i>99,9</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	33 874 515	27 534 695,24	81,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 895 830	3 808 889,43	64,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 895 830</i>	<i>3 808 889,43</i>	<i>64,6</i>
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	79 000	8 400,00	10,6
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	203 049	200 000,00	98,5
Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	895 550	0,00	0,0
Nowe drogi dla rowerów	1 117 739	0,00	0,0
Budowa i modernizacja dróg gminnych	3 600 000	3 599 997,43	100,0
Budowa ulicy Kamionkowskiej na terenie dawnych zakładów PZO - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Modernizacja ul. Głuchej na odcinku przyległym do nieruchomości inwestora - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Budowa ul. Żupniczej w rejonie skrzyżowania z ulicą Podskarbińską - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Przebudowa ul. Omulewskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Grochowską - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 320 130	8 658 015,59	83,9
<i>Rewitalizacja</i>	<i>1 587 636</i>	<i>1 538 452,60</i>	<i>96,9</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	32 952	32 951,70	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	1 254 684	1 254 684,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	300 000	250 816,90	83,6
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 093 251</i>	<i>5 259 592,85</i>	<i>86,3</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"	237 597	237 572,09	100,0
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	2 244 549	1 918 604,81	85,5
Modernizacja budynków komunalnych	2 814 208	2 420 105,23	86,0
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	200 527	121 253,28	60,5
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	565 479	532 206,14	94,1
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	30 891	29 851,30	96,6
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>2 639 243</i>	<i>1 859 970,14</i>	<i>70,5</i>
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	2 495 000	1 806 853,01	72,4
Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	54 243	53 117,13	97,9
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic Argentyńskiej i Rapperswilskiej	90 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 435 798	1 778 667,10	51,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 435 798</i>	<i>1 778 667,10</i>	<i>51,8</i>
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	726 545	726 545,00	100,0
Skwer rodzinny na Gocławiu	609 253	609 253,00	100,0
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	300 000	299 955,00	100,0
Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	1 100 000	113 556,50	10,3
Tężnia solna na Pradze Południe	400 000	24 464,70	6,1
Tężnia solna nad Balatonem	300 000	4 892,90	1,6
EDUKACJA	11 055 751	10 369 579,65	93,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 055 751</i>	<i>10 369 579,65</i>	<i>93,8</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	462 747	443 394,70	95,8
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	3 752 267	3 752 266,69	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	816 886	813 030,00	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarełka" przy ul. Kinowej 10a	311 476	311 476,00	100,0
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	1 094 040	1 094 040,00	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Główniej 13	500 000	87 641,10	17,5
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	810 085	810 084,21	100,0
Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	49 000	49 000,00	100,0
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	273 000	273 000,00	100,0
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	311 458	311 457,16	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"	354 000	353 993,79	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	29 520	29 520,00	100,0
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	80 000	79 083,62	98,9
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 407 przy ul. Pawlikowskiego 2	88 129	79 341,92	90,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ul. B. Joselewicza 4	133 350	133 236,53	99,9
Wykonanie monitoringu wewnętrznego w szkołach podstawowych	224 924	222 253,53	98,8
Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	24 231	24 231,00	100,0
Wykonanie monitoringu wewnętrznego w liceach ogólnokształcących	71 071	71 070,02	100,0
Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	36 137	36 136,99	100,0
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	22 100	22 094,70	100,0
Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	18 000	18 000,00	100,0
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 218, ul. Rechiniewskiego 5b	150 000	114 406,72	76,3
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1	230 000	218 358,43	94,9
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36	530 000	436 716,86	82,4
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 120, ul. Międzyborska 64/70	300 000	251 207,84	83,7
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 19, ul. Zbaraska 1	300 000	251 207,84	83,7
Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	83 330	83 330,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	251 540	249 506,64	99,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>251 540</i>	<i>249 506,64</i>	<i>99,2</i>
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	251 540	249 506,64	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 959 077	1 775 237,60	90,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 959 077</i>	<i>1 775 237,60</i>	<i>90,6</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	243 037	180 317,60	74,2
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	1 686 040	1 594 920,00	94,6
Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowski	30 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	876 389	816 599,24	93,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>876 389</i>	<i>816 599,24</i>	<i>93,2</i>
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	110 220	110 048,40	99,8
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	97 653	88 308,42	90,4
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	18 516	18 515,64	100,0
Zakup i montaż urządzeń sportowych do sali ćwiczeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Siennickiej 40B	650 000	599 726,78	92,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	80 000	78 199,99	97,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>80 000</i>	<i>78 199,99</i>	<i>97,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	80 000	78 199,99	97,7

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	132 357 580	128 349 485,41	97,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	102 817 580	117 098 695,13	113,9%
	77,68%	91,23%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000	3 238 542,73	179,9%
	1,75%	2,77%	
Dochody z mienia	50 984 730	58 069 790,62	113,9%
	49,59%	49,59%	
Pozostałe dochody	50 032 850	55 790 361,78	111,5%
	48,66%	47,64%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	29 540 000	11 250 790,28	38,1%
	22,32%	8,77%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	29 540 000	11 250 790,28	38,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	132 357 580	128 349 485,41	97,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	102 817 580	117 098 695,13	113,9%
	Struktura	77,68%	91,23%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	102 817 580	117 098 695,13	113,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000	3 238 542,73	179,9%
	Struktura	1,75%	2,77%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>581 524,28</u>	<u>-</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 800 000</u>	<u>2 657 018,45</u>	<u>147,6%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	z tego:			
	• prowadzenie robót		997 938,32	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		881 916,53	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		513 664,47	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		226 352,18	
	• inne obiekty budowlane		23 358,86	
	• umieszczenie reklamy		12 975,20	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		812,89	
	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%)	50 984 730	58 069 790,62	113,9%
	Struktura	49,59%	49,59%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 000 000</u>	<u>9 100 183,25</u>	<u>182,0%</u>
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:			
	1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste			
	2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	54 854,02	-
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 000 000	9 045 329,23	180,9%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	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:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000	207 069,90	159,3%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym: - z tytułu trwałego zarządu - z tytułu służebności gruntowej		132 244,32 74 825,58	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 854 730	48 762 537,47	106,3%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		90 913 622,40	
	Ściągalność		54,93%	
	Nadpłaty		3 151 948,78	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	21 655 000	22 058 825,72	101,9%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	21 655 000	22 058 825,72	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	11 864 300	12 256 062,25	103,3%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron. Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości umów najmu lokali, w tym o wyższych stawkach czynszu.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	11 864 300	12 256 062,25	
	Wpływy z najmu garaży	800 000	843 212,27	105,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości umów najmu garaży, w tym o wyższych stawkach czynszu.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	800 000	843 212,27	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	8 000 000	9 772 865,67	122,2%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości umów dzierżaw, w tym o wyższych stawkach.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	6 750 000	8 380 364,96	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 250 000	1 392 500,71	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	150 000	47 470,71	31,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia powierzchni reklam.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>		-47 860,62	*
	* Różnica pomiędzy wpływami a zwrotami wynika z korekty przypisu za reklamę, które zostały przeksięgowane na poczet dzierżawy za bezumowne korzystanie z gruntu, zwrot obejmował też wpłaty z lat ubiegłych.			
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	150 000	95 331,33	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 385 430	3 784 100,85	111,8%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR 2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z podpisanych umów na najem powierzchni, w tym o wyższych stawkach.			
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 000 000	2 350 577,96	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz części urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych			
	- z tytułu dzierżawy gruntu pod plenerowy plac zabaw i korty tenisowe		30 020,83	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami - z tytułu dzierżawy gruntu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe	900 000	920 869,59	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	350 000	303 572,94 155 071,31 148 501,63	
	Dysponent 4 - Ośrodek Pomocy Społecznej - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OPS	116 000	178 321,39	
	Dysponent 5 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku DBFO	19 430	30 758,97	
III	Pozostałe dochody	50 032 850	55 790 361,78	111,5%
	Struktura dochodów z tego:	48,66%	47,64%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>450 000</u>	<u>498 357,21</u>	<u>110,7%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	66,00	-
	• grzywna w celu przymuszenia, w tym z tytułu niedopełnienia obowiązku szkolnego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	450 000	498 291,21	110,7%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		497 828,21	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		463,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>100 150</u>	<u>81 971,19</u>	<u>81,8%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	100 150	81 971,19	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	7 150,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 150	66 821,19	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		55 276,35	
	• zwrot kosztów upomnień		11 362,52	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		182,32	
	Wpływy z różnych opłat	0	8 000,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>10 095,26</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:		10 095,26	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>702 000</u>	<u>1 681 592,17</u>	<u>239,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki od zaległych czynszów		714 558,65	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		433 501,28	
	• opłaty z tytułu przekształceń		424 107,71	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej gruntu		100 371,20	
	• opłaty z tytułu służebności		4 588,41	
	• ustawowe od kar umownych		2 831,81	
	• pozostałe		1 633,11	
	<u>Darowizny i spadki pieniężne</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	10 000,00	
	z tego:			
	• darowizna od Allegro.pl Sp z o.o. przeznaczona na cele związane z realizacją projektu "Podaj Dalej"			
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>5 199 360</u>	<u>6 491 179,61</u>	<u>124,8%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 253 160	1 282 092,80	
	Wpływy z różnych dochodów	3 946 200	5 209 086,81	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		4 334 791,21	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		387 191,56	
	• zwrot kosztów sądowych		207 648,30	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		128 823,42	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		76 935,34	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		36 559,52	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		20 360,70	
	• pozostałe		16 776,76	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>237 300</u>	<u>346 498,18</u>	<u>146,0%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	237 300	346 498,18	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-14 169,47</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>43 334 040</u>	<u>46 684 837,63</u>	<u>107,7%</u>
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodku Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	37 620 490	39 735 504,62	105,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ców, zw, kanalizacji. ze zwiększenia stawek zaliczkowych pobieranych od najemców, w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania i cen energii elektrycznej.			
	Wpływy z usług - pozostałe	5 713 550	6 949 333,01	121,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze w Dziennych Domach Pomocy Społecznej, wyższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych podczas warszawskiej akcji "Lato w Mieście" i "Zima a Mieście".			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	513 550	648 016,99	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		568 583,60	
	• odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej		79 270,79	
	• wpływy ze współpracy promocyjno-marketingowej		162,60	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 832 116,02	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	469 200,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
DOCHODY MAJĄTKOWE		29 540 000	11 250 790,28	38,1%
	Struktura	22,32%	8,77%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		29 540 000	11 250 790,28	38,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		975,60	-
	Struktura	0,00%	0,01%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż Laptopa (2 szt. DELL V5370)		813,00	
	• sprzedaż Smartfona (2 szt. Xiaomi Mi 9 Lite)		162,60	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	7 046 654,68	704,7%
	Struktura dochodów	3,39%	62,63%	
	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 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		295 612,87	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		4 913 446,93	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 837 594,88	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	28 540 000	4 203 160,00	14,7%
	Struktura dochodów	96,61%	37,36%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>28 540 000</u>	<u>2 002 635,00</u>	<u>7,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	28 540 000	2 002 635,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	3	4	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. J. Zamoyskiego/Targowa/Zieleniecka, dz. ew. nr cz. 9/4, w obrębie 3-01-01	26 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	6 391		
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Rożnowska 9, dz. ew. nr 34/7, 42, w obrębie 3-07-12	1 940 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 261		
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Łatyczowska, dz. ew. nr 44/6, w obrębie 3-05-26	600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	407		
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Kokoryczki/Ostrobramska	0	1 012 500,00	
	powierzchnia [m ²]	0	784	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. Czechowicka powierzchnia [m ²]	0 0	828 200,00 513	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 6 ul. Szczawnicka 10 powierzchnia [m ²]	0 0	114 550,00 35	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 7 ul. Prochowa 21 powierzchnia [m ²]	0 0	47 385,00 94	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	238 525,00	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		0,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.		238 525,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2022 r.		1	
	powierzchnia [m ²]		32	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	1 962 000,00	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	0	1 962 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	0	1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Sulejkowska 29		1 962 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		653	
	powierzchnia budynku [m ²]		110	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	7 530 349	5 855 183,94	77,8%	
Drogi i mosty - program 2	7 530 349	5 855 183,94	77,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 954 605	5 280 166,18	75,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 954 605	5 280 166,18	75,9%	
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):	13 768,50	4 664 958	4 664 823,80	100,0%
- bitumicznych (m²)	7 679,50	2 627 000	2 626 927,26	100,0%
- brukowych (m²)	6 089,00	2 037 958	2 037 896,54	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		283 000	282 991,53	100,0%
opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa pod drogi gminne		153 255	153 255,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 588,68	67 000	67 000,00	100,0%
roboty remontowe w pasie drogi		11 686	11 685,62	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 157	4 156,23	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	1 770 549	96 254,00		5,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	388 190	388 185,32	100,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	388 190	388 185,32	100,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	200 000	199 995,32	100,0%	
remonty doświetlenia przejść dla pieszych	188 190	188 190,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	106 554	106 036,20	99,5%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg	64 944	64 944,00	100,0%	
projekty zmian organizacji ruchu	41 610	41 092,20	98,8%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	81 000	80 796,24	99,7%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty budżetu obywatelskiego	81 000	80 796,24	99,7%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	117 705 943	116 389 314,15	98,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	112 545 845	111 577 907,31	99,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	22 466 410	21 934 007,84	97,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 199		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 579		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	25		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 595		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	671 900		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 090 510	21 558 621,84	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	7 858 000	7 695 973,52	97,9%
zakup usług pozostałych	7 646 497	7 341 166,31	96,0%
- sprzątanie	2 236 000	2 132 861,11	95,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 600 000	1 598 885,18	99,9%
- odprowadzanie ścieków	1 550 297	1 512 112,92	97,5%
- wymiana liczników, wykonanie sztyldów i tablic na budynki	796 700	713 043,67	89,5%
- przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne, usuwanie sopli	668 000	617 011,58	92,4%
- dozór mienia	415 000	411 073,20	99,1%
- usługi transportowe	270 300	260 348,26	96,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	105 200	91 376,21	86,9%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	5 000	4 454,18	89,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 278 000	3 273 992,09	99,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	1 700 000	1 699 848,96	100,0%
koszty postępowania sądowego	402 000	401 484,42	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	245 000	192 484,69	78,6%
zakup materiałów	192 000	190 438,89	99,2%
- zakup środków do utrzymania czystości	192 000	190 438,89	99,2%
opłaty i składki	26 500	26 057,39	98,3%
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	26 500	26 057,39	98,3%
opłaty za wieczyste użytkownictwo gruntów Skarbu Państwa	20 000	15 726,63	78,6%
pozostałe odsetki	13	12,44	95,7%
projekty budżetu obywatelskiego	722 500	721 436,50	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	375 400	375 386,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	375 400	375 386,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	13 807 493	13 537 127,16	98,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	170		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	6 403		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 800 506	13 530 366,16	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	7 403 567	7 274 920,48	98,3%
- remont 170 szt. pustostanów	7 400 000	7 274 920,48	98,3%
- wynikające z decyzji PINB	3 567	0,00	0,0%
konserwacje	6 307 684	6 246 140,73	99,0%
dokumentacja techniczna	89 255	9 304,95	10,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	6 987	6 761,00	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:			
- wynikające z decyzji PINB	6 987	6 761,00	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	34 384 124	34 290 063,44	99,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	34 384 124	34 290 063,44	99,7%
średnioroczna liczba etatów w ZGN	278,58		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	43,32		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	29 927 942	29 901 370,66	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	23 905 250	23 903 732,54	100,0%
wynagrodzenia dozorców	2 400 000	2 244 434,26	93,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 528 500	1 527 308,20	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000	74 619,00	78,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 399 192	4 395 710,92	99,9%
inne wydatki:	4 456 182	4 388 692,78	98,5%
zakup usług pozostałych	2 288 800	2 275 482,78	99,4%
- serwis oprogramowania komputerowego, w tym utrzymanie oraz rozwój systemu do ewidencji i zarządzania budynkami, lokalami oraz terenami	1 394 000	1 392 085,06	99,9%
- opłaty pocztowe	323 900	323 458,49	99,9%
- ochrona siedzib	238 000	232 758,96	97,8%
- usługi kancelarii prawnej	174 000	173 815,76	99,9%
- pozostałe usługi (w tym: wymiana liczników, zewnętrzne wsparcie procesu windykacji)	125 100	121 920,24	97,5%
- dopłaty do studiów pracowników	15 000	15 000,00	100,0%
- przeglądy kominiarskie, gazowe	8 000	6 430,93	80,4%
- odprowadzanie ścieków	7 000	6 933,05	99,0%
- ogłoszenia prasowe	2 800	2 800,00	100,0%
- dezynfekcja, deratyzacja	1 000	280,29	28,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 274	502 274,00	100,0%
zakup energii	457 000	453 556,16	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	436 000	430 108,32	98,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	249 300	248 930,00	99,9%
zakup usług remontowych	193 000	165 775,18	85,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 500	126 969,56	95,8%
koszty postępowania sądowego	51 000	48 542,33	95,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 600	34 150,56	98,7%
szkolenia pracowników	32 000	31 875,29	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	27 331,30	91,1%
zakup usług zdrowotnych	23 000	22 302,00	97,0%
wyjazdy służbowe krajowe	10 400	8 582,66	82,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	7 689,64	76,9%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 500,00	87,5%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 000	315,00	31,5%
pozostałe odsetki	308	308,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	41 436 305	41 380 636,28	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 227		
w tym liczba mieszkań	5 595		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	<u>4 282 708</u>	<u>4 262 626,73</u>	<u>99,5%</u>
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	1 390 650	1 387 043,33	99,7%
zaliczka remontowa	1 238 100	1 237 402,25	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	978 900	978 179,22	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	528 000	519 870,32	98,5%
odprowadzanie ścieków	147 058	140 131,61	95,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>	<u>37 153 597</u>	<u>37 118 009,55</u>	<u>99,9%</u>
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	13 914 397	13 910 613,09	100,0%
zaliczka remontowa	8 577 300	8 576 885,30	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	6 425 700	6 425 537,82	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 294 000	5 293 630,67	100,0%
odprowadzanie ścieków	2 870 000	2 854 324,95	99,5%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	71 200	56 017,72	78,7%
koszty postępowania sądowego	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	451 513	436 072,59	96,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS	320 000	305 135,22	95,4%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	91 800	91 604,23	99,8%
- na rzecz osób fizycznych	80 600	80 600,00	100,0%
- na rzecz osób prawnych	11 200	11 004,23	98,3%
koszty postępowania sądowego	20 613	20 613,00	100,0%
pozostałe odsetki	19 100	18 720,14	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	157 000	84 079,55	53,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	69 000	36 317,79	52,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	18 000	11 000,00	61,1%
koszty postępowań sądowych	15 000	11 354,22	75,7%
wyceny gruntów	10 000	5 350,00	53,5%
opłaty notarialne w tym: korekty aktów notarialnych, prostowanie udziałów we współwłasności	10 000	3 859,15	38,6%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	8 000	3 647,42	45,6%
ogłoszenia prasowe	3 000	1 107,00	36,9%
świadcstwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	2 500	0,00	0,0%
inwentaryzacje budynków	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	88 000	47 761,76	54,3%
<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, regulacja stanów prawnych nieruchomości	35 000	26 500,00	75,7%
koszty postępowań sądowych	27 901	7 397,00	26,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	20,00	0,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 871	8 870,18	100,0%
pozostałe odsetki	3 228	3 227,58	100,0%
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			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 003 098	4 727 327,29	94,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 396 458	2 251 024,96	93,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 550		
z tego garaże	541		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	2 386 458	2 251 024,96	94,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 261 403	1 237 299,09	98,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	578 000	573 564,40	99,2%
zakup usług	392 200	296 838,64	75,7%
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie sopl	111 500	77 135,87	69,2%
- odprowadzanie ścieków	99 900	93 968,82	94,1%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia bądź mienia	97 210	97 210,00	100,0%
- wymiana wodomierzy	63 290	19 562,47	30,9%
- monitoring, dezynfekcja, deratyzacja	10 300	8 961,48	87,0%
- sprzątanie	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	109 000	108 724,32	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	33 743,51	75,0%
odsetki z tytułu korekt podatku od towarów i usług (VAT)	855	855,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 505 640	2 413 539,87	96,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	1 460 000	1 389 993,44	95,2%
remonty (instalacji technicznej)	1 045 640	1 023 546,43	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	101 000	62 762,46	62,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	70 000	44 762,46	63,9%
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	18 000	18 000,00	100,0%
wycena w celu aktualizacji opłat	10 000	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	3 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 733 461	8 883 669,06	91,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 151 261	4 053 942,42	97,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 177 812	3 130 267,49	98,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000	1 645 554,94	99,7%
<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	876 096	876 096,00	100,0%
odśnieżanie chodników	504 384	504 383,25	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	155 000	154 999,57	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	114 520	110 076,12	96,1%
Letnie oczyszczanie ulic	407 812	406 870,14	99,8%
<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	320 000	319 058,14	99,7%
realizacja Programu "Mazowsze dla czystego powietrza"	87 812	87 812,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 120 000	1 077 842,41	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	364		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
995 000	962 302,70	96,7%	
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	995 000	962 302,70	96,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
125 000	115 539,71	92,4%	
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	125 000	115 539,71	92,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	355 000	350 138,88	98,6%
<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	350 138,88	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	328 900	298 976,48	90,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	328 900	298 976,48	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000	6 150,00	41,0%
<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	15 000	6 150,00	41,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	274 549	268 409,57	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	315		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	100 000	100 000,00	100,0%
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	4 307		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	120		
- kastracja -	60		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	1		
- znakowanie -	1		
realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Dokarmianie dzikich ptaków na osiedlu Gocław Iskra 2022"	2 549	2 526,29	99,1%
projekty budżetu obywatelskiego	172 000	165 883,28	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	158 000	110 165,76	69,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	158 000	110 165,76	69,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	1		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	4		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	99 600	76 304,19	76,6%
zużycie energii	24 600	15 536,70	63,2%
opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wód oligoceńskich	25 000	14 686,20	58,7%
opłaty za pobór wody	3 000	1 174,17	39,1%
przeglądy budowlane ujęć wody	3 000	553,50	18,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 600	1 161,00	72,6%
opłaty za decyzje Urzędu Dozoru Technicznego i Sanepidu	1 200	750,00	62,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Tereny zielone - program 3	4 790 200	4 192 126,70	87,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 775 700	2 679 086,97	96,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	56,50		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 905 000	1 846 884,73	96,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (wiosenne i jesienne grabienia, pielęgnacja drzew, krzewów, bylin i traw, pielienie rabat, obsadzenia sezonowe kwiatników, naprawy nawierzchni i uzupełnienie ubytków w skarpach, udostępnianie terenów zielonych mieszkańcom)	765 945	762 442,36	99,5%
sprzątanie	580 558	580 557,25	100,0%
koszenie trawy	167 296	167 296,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	160 000	111 126,77	69,5%
utrzymanie obiektów małej architektury	140 000	140 000,00	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych	63 201	63 200,40	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	18 000	18 000,00	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
deratyzacja terenów zieleni	5 000	4 261,95	85,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	700 000	699 889,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	700 000	699 889,80	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	170 700	132 312,44	77,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń wodnych	75 000	64 461,16	85,9%
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników)	74 200	48 686,49	65,6%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	21 500	19 164,79	89,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 014 500	1 513 039,73	75,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45,52		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 954 500	1 506 485,12	77,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej" w pasach drogowych	638 836	638 835,80	100,0%
koszenie trawy	315 568	315 567,40	100,0%
sprzątanie	309 240	309 225,92	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	226 356	226 356,00	100,0%
odszkodowania za szkody wynikające z tytułu utrzymania drzewostanu, rosnącego w pasach drogowych	1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	463 500	16 500,00	3,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	60 000	6 554,61	10,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i naprawy ławek	10 000	6 554,61	65,5%
projekty budżetu obywatelskiego	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	634 000	527 434,18	83,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	534 000	482 733,57	90,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	39		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	27		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	151 000	129 584,23	85,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	151 000	129 584,23	85,8%
- naprawy urządzeń zabawowych	109 802	90 527,83	82,4%
- konserwacja urządzeń zabawowych	30 198	30 197,21	100,0%
- przegląd roczny placów zabaw	7 000	6 888,00	98,4%
- opłaty za energię elektryczną na potrzeby placów zabaw	4 000	1 971,19	49,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	70 000	69 351,41	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie siłowni plenerowych:	70 000	69 351,41	99,1%
- konserwacje i remonty	70 000	69 351,41	99,1%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	313 000	283 797,93	90,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	313 000	283 797,93	90,7%
- konserwacja urządzeń zabawowych	204 500	191 369,20	93,6%
- sprzątanie i utrzymanie porządku, monitoring	56 000	40 055,97	71,5%
- zakup sprzętu do monitoringu	38 500	38 373,26	99,7%
- okresowe przeglądy placów zabaw	14 000	13 999,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	100 000	44 700,61	44,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	91 026	35 788,80	39,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w ramach programu "Walka ze smogiem"	91 026	35 788,80	39,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	8 974	8 911,81	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie osób do wprowadzania deklaracji emisyjności i archiwizacji dokumentów	8 974	8 911,81	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	449 356 661	448 304 779,79	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	430 901 603	430 267 594,35	99,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	111 595 362	111 485 449,69	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	90 261 071	90 199 004,75	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	89 875 696	89 813 630,83	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	37		
- liczba uczniów	5 727		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	645,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	640,4		
wynagrodzenia i pochodne	77 580 087	77 576 101,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 402 206	25 402 203,38	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 290 738	1 290 737,22	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 561 110	1 561 109,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 172 308	33 172 277,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 802 321	1 798 472,18	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 572 339	2 572 321,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 701	7 700,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 771 364	11 771 279,78	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 764 813	2 764 813,00	100,0%
Zakup energii	2 603 911	2 569 076,08	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 819 367	1 808 741,34	99,4%
Zakup usług pozostałych	1 349 672	1 348 051,49	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 328 702	1 328 084,83	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	488 921	486 285,95	99,5%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	478 106	478 103,23	100,0%
Zakup środków żywności	332 058	332 058,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	248 233	248 106,02	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	228 307	228 185,32	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 054	190 442,23	99,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 985	159 919,69	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	85 286	85 163,14	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 870	74 597,67	95,8%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 446	65 445,32	100,0%
Podatek od nieruchomości	59 420	59 284,96	99,8%
Szkolenia pracowników	6 223	6 223,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 200	2 920,45	47,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 610	1 604,10	99,6%
Pozostałe odsetki	425	423,63	99,7%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	385 375	385 373,92	100,0%
<i>Odszkodowanie i odsetki dla podwykonawcy budowy Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 334 291	21 286 444,94	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	35		
- liczba uczniów	1 571		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 753 512	2 752 196,69	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 753 512	2 752 196,69	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	28		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 521 282	2 520 824,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	521 143	521 143,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 322	3 322,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 443 294	1 443 294,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 593	38 592,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	117 574	117 573,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	397 356	396 899,70	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 767	81 767,00	100,0%
Zakup energii	53 179	52 393,05	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 278	44 278,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 320	28 320,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 673	11 655,23	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 163	7 162,11	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 960,00	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550	1 537,07	99,2%
Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 443 491	4 439 353,24	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 237 368	4 233 432,76	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	367		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 439 993	3 439 832,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	360 894	360 869,73	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 549	21 549,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 242	125 242,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 108 036	2 107 987,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 236	40 232,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	228 606	228 601,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	555 430	555 349,44	100,0%
Zakup energii	463 516	463 516,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 190	119 190,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 681	63 282,40	99,4%
Zakup usług pozostałych	57 448	57 447,10	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 986	39 986,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 098	25 723,00	88,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 447	9 447,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 451	7 451,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 670	4 670,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 888	2 888,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	206 123	205 920,48	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	26		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	128 742 112	128 697 720,26	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	119 096 660	119 054 123,20	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	118 944 879	118 902 343,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	11 419		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 302,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	347,7		
wynagrodzenia i pochodne	107 722 814	107 702 525,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 489 589	14 489 588,28	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928 676	928 676,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 047 516	5 047 516,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 863 329	63 854 040,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 022 209	1 022 202,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 222 128	5 222 120,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 609	59 537,80	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	17 088 758	17 078 844,25	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 442 212	3 442 212,00	100,0%
Zakup energii	3 150 677	3 130 465,11	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 096 527	1 096 082,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 095 100	1 094 749,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	722 211	722 180,69	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	443 730	443 730,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	333 557	333 552,94	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 748	308 663,22	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293 928	293 928,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	79 050	78 779,80	99,7%
Szkolenia pracowników	75 610	75 610,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 182	71 808,22	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 709	45 233,18	99,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 157	34 157,00	100,0%
Zakup środków żywności	28 276	28 276,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	391	389,80	99,7%
W ramach wydatków realizacja. Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	151 781	151 780,00	100,0%
Realizacja wyroku sądowego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej hali łukowej i opłata za decyzję dotyczącą wycinki drzew.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 645 452	9 643 597,06	100,0%
<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 - liczba uczniów	8 1 442		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	55 091 104	54 995 980,48	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 452 064	53 360 541,36	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12 5 512 433,3 120,9		
wynagrodzenia i pochodne	48 762 402	48 677 830,64	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 342 175	5 340 594,47	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 079	63 079,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413 944	413 944,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 356 691	32 347 042,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	353 115	353 110,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 360 697	2 360 690,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 872 701	7 799 369,90	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 538 599	1 538 599,00	100,0%
Zakup energii	1 522 376	1 518 179,65	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	588 765	587 303,58	99,8%
Zakup usług pozostałych	348 067	347 782,11	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	205 710	205 671,04	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 182	101 153,16	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 975	100 975,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 388	87 342,92	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 313	50 130,30	99,6%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 018	45 018,00	100,0%
Różne opłaty i składki	40 792	40 791,57	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 302	31 028,24	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	20 076	19 766,00	98,5%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 820	4 820,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 592	3 465,35	96,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	687	684,80	99,7%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 639 040	1 635 439,12	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 053		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	10 158 582	10 113 708,48	99,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2 765		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,6		
wynagrodzenia i pochodne	8 990 958	8 979 492,66	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 765	1 430 053,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 602 576	5 600 137,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 045	99 044,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	431 716	431 714,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 628	38 550,00	90,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 384 228	1 379 993,13	99,7%
Zakup energii	471 141	437 930,31	93,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 112	289 112,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 631	124 569,73	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 342	84 328,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	76 239	76 230,65	100,0%
Zakup usług pozostałych	74 551	74 549,39	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 030	19 029,22	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 902	15 900,92	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 446	7 385,60	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 230	5 180,00	99,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	9 176 285	9 160 941,30	99,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8		
wynagrodzenia i pochodne	8 321 457	8 308 980,39	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	841 080	840 847,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 587 871	5 587 871,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 951	58 949,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	435 270	435 269,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	71 050	70 842,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 327 235	1 315 200,69	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 173	309 173,00	100,0%
Zakup energii	161 539	161 470,25	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 601	118 601,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 675	102 566,85	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	89 852	89 850,76	100,0%
Zakup usług pozostałych	39 145	39 106,16	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 425	10 423,60	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 598	7 672,14	79,9%
Zakup usług zdrowotnych	9 320	9 270,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	3 827,15	85,0%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. 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			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	17 344 646	17 342 205,63	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	20		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	195,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,6		
wynagrodzenia i pochodne	15 611 168	15 608 727,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	967 728	967 411,96	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 222	45 222,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607 374	607 374,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 704 339	10 702 751,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 606	71 598,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	818 103	818 096,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 396 796	2 396 273,57	100,0%
Zakup energii	799 358	799 358,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 608	615 608,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	118 923	118 923,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 608	75 608,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	68 323	68 323,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 861	20 861,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 546	20 546,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 914	4 914,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 737	4 737,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 189	3 189,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 411	1 411,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	8 261 297	8 237 464,87	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 261 297	8 237 464,87	99,7%
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,3		
wynagrodzenia i pochodne	6 995 138	6 976 147,58	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 814	2 261 853,97	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 211 889	3 199 076,03	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 776	164 773,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	249 378	249 374,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 103 281	1 101 068,92	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	380 608	378 914,05	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 463	253 463,00	100,0%
Zakup energii	179 596	176 862,04	98,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 140	147 132,44	100,0%
Zakup usług pozostałych	117 353	117 315,31	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 686	62 686,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 614	48 520,75	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 208	30 195,43	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 970	19 892,44	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 603	12 417,83	98,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 718	5 718,00	100,0%
Różne opłaty i składki	200	200,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 275 126	6 274 280,98	100,0%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	637 815	637 797,22	100,0%
remonty w przedszkolach	622 857	622 544,30	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	268 993	268 981,26	100,0%
remonty w technikach	247 902	247 777,04	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	111 393	111 297,41	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	97 724	97 723,66	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	27 076	27 071,50	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	17 296	17 296,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	9 775	9 774,40	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	9 052	8 859,10	97,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	8 775	8 775,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 586	5 585,24	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	4 074	4 074,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury			
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	1 829 089	1 829 050,04	100,0%
remonty w przedszkolach	1 041 347	1 041 345,09	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w liceach ogólnokształcących	828 303	828 278,08	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	243 540	243 540,00	100,0%
remonty w technikach	144 898	144 897,84	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	73 191	73 179,07	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	34 440	34 440,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 000	11 994,73	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	839 812	837 753,00	99,8%
<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	1 657 056	1 653 805,10	99,8%
<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			
	155		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 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	6 905 280	6 905 221,03	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	96,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 775 948	5 775 891,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388 614	4 388 612,91	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 399	185 399,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	306 310	306 303,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	895 625	895 575,69	100,0%
Zakup energii	614 733	614 733,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 210	158 210,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	92 557	92 557,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 481	74 481,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 743	70 742,29	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55 763	55 763,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 854	39 853,09	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 969	11 968,60	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 044	8 044,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 550	2 550,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428	428,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	680 089	679 737,91	99,9%
<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			
<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	374 411	374 070,31	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 268	291 267,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	23 808	23 806,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 335	58 995,74	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 939	7 939,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 240	4 229,60	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
	7		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	57		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	293 499	293 499,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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	31 533 235	31 434 546,99	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 217 117	25 205 606,34	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	5 993 543	5 991 307,53	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 759 645	5 757 409,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 510	1 255 495,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 262 178	3 262 171,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 006	94 996,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	220 798	220 780,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	926 153	923 966,57	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 898	233 898,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	17 412 265	17 407 487,70	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	16 700 672	16 695 894,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	938 865	935 953,34	99,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 098 149	12 096 489,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 777	72 774,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	912 587	912 580,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 678 294	2 678 096,51	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 608	681 608,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 985	29 984,76	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	1 811 309	1 806 811,11	99,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 753 216	1 748 718,11	99,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 365 021	1 364 317,52	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	103 399	103 397,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	284 796	281 002,71	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 093	58 093,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 316 118	6 228 940,65	98,6%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	668 288	666 150,80	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	654 882	652 745,63	99,7%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	300		
wynagrodzenia i pochodne	626 683	624 546,63	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 101	13 100,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 700	477 674,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	27 514	27 512,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	108 368	106 258,77	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 410	19 410,00	100,0%
Zakup energii	7 776	7 776,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	549	549,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180	180,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164	164,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	13 406	13 405,17	100,0%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	28 836 667	28 730 363,00	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	25 649 754	25 546 892,32	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 237		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	243,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,5		
wynagrodzenia i pochodne	22 626 102	22 525 740,33	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 684	2 831 352,53	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 952	11 952,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262 167	262 167,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 658 769	14 603 209,51	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 850	194 847,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 090 082	1 090 078,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 575 598	3 532 133,62	98,8%
Zakup energii	1 052 896	1 052 706,26	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 541	662 541,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	477 036	476 477,75	99,9%
Zakup usług pozostałych	220 684	220 591,25	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	199 633	198 946,58	99,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 750	133 750,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 207	72 206,04	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 476	34 460,93	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 180	25 158,47	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 845	23 914,00	96,3%
Zakup usług zdrowotnych	13 580	13 580,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 521	13 517,29	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 394	12 394,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 334	2 334,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
Oplata decyzji dotyczącej nasadzeń drzew po budowie boiska.	78 575	78 574,42	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych techników	3 186 913	3 183 470,68	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	311		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 956 000	1 912 211,68	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 956 000	1 912 211,68	97,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	456		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 677 421	2 663 527,49	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 677 421	2 663 527,49	99,5%
<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	4		
- liczba uczniów	403		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 303 690	2 289 804,65	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	281 963	272 056,56	96,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 524 246	1 524 079,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 857	20 855,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	119 423	119 421,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	357 201	353 391,16	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 336	129 336,00	100,0%
Zakup energii	125 647	125 647,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 540	58 539,10	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 010	31 002,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 458	14 458,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900	5 900,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 700,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540	2 540,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 306 238	1 284 975,73	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 177 719	1 160 525,41	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	1 177 719	1 160 525,41	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	128 519	124 450,32	96,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	18 455 058	18 037 185,44	97,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	10 121 042	10 120 906,48	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	10 118 451	10 118 322,22	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	76,0		
wynagrodzenia i pochodne	8 637 991	8 637 986,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 774 472	6 774 472,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	476 041	476 040,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	77 060	77 056,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 310 418	1 310 417,86	100,0%
Zakup usług pozostałych	624 273	624 272,65	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	391 563	391 563,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 331	151 331,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 837	122 836,94	100,0%
Zakup energii	106 637	106 628,96	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	38 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	25 313	25 198,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 270	10 269,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 270	6 270,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 768	2 767,41	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 198	1 198,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 591	2 584,26	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	2 591	2 584,26	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175	2 175,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	416	409,26	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 590	16 503,61	93,8%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 090	16 200,00	94,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	890	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	303,61	60,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	898 097	897 564,54	99,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 894 867	1 894 867,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 849 936	1 849 936,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 422		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	44 931	44 931,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	59		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	498 133	497 832,07	99,9%
<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			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	209 337	208 084,49	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	180 387	179 303,72	99,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	178 587	177 503,72	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	20 372	19 941,74	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 080	17 030,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 292	2 911,74	88,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 850	59 523,87	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 795	46 588,46	99,6%
Nagrody konkursowe	27 850	27 747,27	99,6%
Zakup usług pozostałych	23 720	23 702,38	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	28 950	28 780,77	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 200	3 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 950	11 943,38	99,9%
Zakup usług pozostałych	8 400	8 246,23	98,2%
Nagrody konkursowe	3 800	3 799,20	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	1 591,96	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	787 258	787 161,28	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	707 258	707 161,28	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	449 292	449 249,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	415 768	415 757,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 524	33 491,77	99,9%
Zakup usług pozostałych	145 924	145 922,91	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 292	59 241,92	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	52 750	52 746,69	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	80 000	80 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000	80 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	1 515 326	1 200 492,22	79,2%
Stypendia za wyniki w nauce	226 215	220 384,00	97,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	226 215	220 384,00	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	428 174	180 527,28	42,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	390 230 31 000 6 944	170 453,56 8 680,00 1 393,72	43,7% 28,0% 20,1%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	784 832	725 338,70	92,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	504 973 279 859	470 549,90 254 788,80	93,2% 91,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	76 105	74 242,24	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	76 105	74 242,24	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 538 730	1 446 732,59	94,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 538 730	1 446 732,59	94,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 538 730	1 446 732,59	94,0%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Europa od kuchni" - "Praktyka zagraniczna uczniów i nauczycieli ZSŁ - szansa na europejskim i lokalnym rynku pracy" - "Obserwuję, uczę się praktycznie i wdrażam" - "Praktyka zagraniczna uczniów i nauczycieli ZSŁ - szansa na europejskim i lokalnym rynku pracy – Portugalia 2022" - "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację europejskich działań mobilnościowych"		348 212,30 267 403,44 241 160,31 172 917,71 165 213,16	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej."		52 288,13	
- "Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej"		45 597,00	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		44 322,42	
- "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"		30 577,00	
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączące dokonania optyki, elektroniki i informatyki"		19 856,46	
- "Mobilność edukacyjna CKZ1 - europejskie doświadczenie kształcenia zawodowego"		18 519,00	
- "Mobilność międzynarodowa nauczycieli"		18 393,50	
- "Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie"		12 816,71	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		6 660,68	
- "InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus+"		2 794,77	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	974 678	967 041,16	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	928 898	921 269,73	99,2%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych, wymiana międzynarodowa i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	3 299,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 299,92	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569 873	569 873,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	341 150	336 285,44	98,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	5 491,37	68,2%
Zakup energii	6 120	6 120,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	45 780	45 771,43	100,0%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 780	27 780,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 491,44	99,9%
Zakup usług pozostałych	7 200	7 199,99	100,0%
Nagrody konkursowe	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	173 019 490	169 104 303,14	97,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 349 344	2 296 921,89	97,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 349 344	2 296 921,89	97,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 349 344	2 296 921,89	97,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 199 344	2 153 365,01	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów: Nie dajemy się pandemii – działamy!, Wyjdźmy z pandemii umocnieni, Centrum Ingenium, Dobra przystań na Pradze-Południe, Wybieram Trzeźwość			
1 630 000	1 623 526,28	99,6%	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: 200 osób Świadomie bezpieczniej, Unplugged, Super Skills for Life			
256 234	256 234,00	100,0%	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
136 800	117 125,00	85,6%	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny			
94 440	94 440,00	100,0%	
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego			
34 870	34 870,00	100,0%	
organizacja imprez profilaktycznych (pikniki profilaktyczne w placówkach oświatowych ok. 150 osób)			
22 000	21 214,39	96,4%	
koszty postępowania sądowego, w tym wynagrodzenie biegłych sądowych			
20 000	3 175,34	15,9%	
5 000	2 780,00	55,6%	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 000	143 556,88	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu pn.: "Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez konstruktywne zapobieganie agresji poprzez sport"			
150 000	143 556,88	95,7%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	49 626 173	47 275 422,06	95,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 584,15	100,0%
<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			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
7 585	7 584,15	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	201 883	201 625,69	99,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	201 883	201 625,69	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podać nazwę projektów, efekty)			
173 073	172 993,26	100,0%	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Q samodzielności" - "Potencjał w dojrzałości"			
173 073	172 993,26		
	134 880,19		
	38 113,07		
2. Działalność Klubu Integracji Społecznej	24 376	24 369,69	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
1 196	1 195,50	100,0%	
1 000	1 000,00	100,0%	
196	195,50	99,7%	
inne wydatki:			
23 180	23 174,19	100,0%	
zakup usług pozostałych			
13 550	13 549,48	100,0%	
zakup materiałów i wyposażenia			
9 630	9 624,71	99,9%	
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	4 434	4 262,74	96,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne różne opłaty i składki			
4 180	4 009,00	95,9%	
254	253,74	99,9%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	11		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	11		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	97,70		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9,33		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,73		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	25 923 041	24 009 359,78	92,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	514 707	428 922,70	83,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	712	711,29	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	712	711,29	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	513 995	428 211,41	83,3%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	474 086	402 675,76	84,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 115	10 241,89	67,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	21 114	11 613,76	55,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	3 680	3 680,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	25 408 334	23 580 437,08	92,8%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 077 624	3 059 672,38	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85216, 85295, 85395	2 992 489	2 992 167,48	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	2 992 489	2 992 167,48	100,0%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	2 805 300	2 805 300,00	100,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	113 542	113 534,50	100,0%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	70 094	69 780,71	99,6%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	3 553	3 552,27	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	85 135	67 504,90	79,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu "Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" - działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej cudzoziemców w Warszawie	85 135	67 504,90	79,3%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 108	17 105,94	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	17 108	17 105,94	100,0%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	17 108	17 105,94	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	657	656,59	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	657	656,59	99,9%
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej	657	656,59	99,9%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	9 500	9 499,95	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	9 500	9 499,95	100,0%
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej	9 500	9 499,95	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	21 736 280	19 966 000,00	91,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	21 736 280	19 966 000,00	91,9%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	21 736 280	19 966 000,00	91,9%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	567 165	527 502,22	93,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	567 165	527 502,22	93,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	567 165	527 502,22	93,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	17 032 714	16 673 044,58	97,9%
<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	3 305		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 752		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	138,70		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	65,60		
zadania własne	16 638 394	16 278 725,07	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 122 724	15 092 597,34	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 923 922	11 913 152,72	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	839 460	839 459,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 359 342	2 339 984,96	99,2%
inne wydatki:	1 515 670	1 186 127,73	78,3%
zakup usług remontowych	372 772	54 868,31	14,7%
zakup usług pozostałych	330 900	322 660,06	97,5%
zakup energii	292 500	292 500,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 607	234 606,24	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	134 560	134 484,49	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600	42 538,53	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 110	32 777,45	99,0%
wyjazdy służbowe krajowe	28 680	28 193,54	98,3%
szkolenia pracowników	13 000	11 390,64	87,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400	9 298,85	98,9%
świadczenia społeczne	8 758	8 757,58	100,0%
zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 765	4 765,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 577	1 577,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	730	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	711	710,04	99,9%
zadania zlecone	13 398	13 398,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	13 398	13 398,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	380 922	380 921,51	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	267 680	267 680,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	19 716,00	19 716,00	100,0%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i żywienia	19 716	19 716,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	56 106	56 106,00	100,0%
realizacja programu "Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" - działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej cudzoziemców w Warszawie	37 420	37 419,51	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 616 444	3 586 292,10	99,2%
<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	1 321 902	1 291 750,10	97,7%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 044,57		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,75		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	31		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 757,64		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,48		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	973 977	950 236,66	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	761 724	747 834,25	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 217	52 216,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 150,00	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	156 836	147 035,79	93,8%
inne wydatki:	347 925	341 513,44	98,2%
zakup środków żywności	138 886	134 468,23	96,8%
zakup usług pozostałych	99 103	97 392,78	98,3%
zakup energii	51 895	51 895,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	20 200	20 074,73	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 014	17 012,19	100,0%
zakup usług remontowych	7 995	7 911,97	99,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 587	6 586,68	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 045	2 045,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 526,86	95,4%
zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
zadania zlecone	2 294 542	2 294 542,00	100,0%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90		
Kalkulacja:			
prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: 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 Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	2 294 542	2 294 542,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	655 606	621 817,98	94,8%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	516 834	485 086,88	93,9%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	461 484	430 997,25	93,4%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
wynagrodzenia i pochodne	429 170	399 418,54	93,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 099	292 748,46	92,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 151	44 150,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	66 920	62 519,29	93,4%
inne wydatki:	32 314	31 578,71	97,7%
zakup materiałów i wyposażenia	15 772	15 697,14	99,5%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 182	8 181,81	100,0%
zakup usług pozostałych	3 400	3 378,00	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	2 801,76	82,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	960,00	96,0%
zakup usług zdrowotnych	560	560,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	20 000	19 129,37	95,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	20 000	19 129,37	95,6%
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" przy ulicy Paca 42, którego zadaniem jest pomoc adresowana do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	35 350	34 960,26	98,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	13 300	12 950,00	97,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 300	12 950,00	97,4%
inne wydatki:	22 050	22 010,26	99,8%
zakup usług pozostałych	15 050	15 011,94	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 998,32	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	138 772	136 731,10	98,5%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	138 772	136 731,10	98,5%
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	501 740	497 839,90	99,2%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	277 740	273 889,26	98,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	108 800	107 392,60	98,7%
Kalkulacja: realizacji zadania publicznego pt. "COMPAS – w dobrym kierunku i na własnym szlaku" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000	100 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	8 800	7 392,60	84,0%
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - Zajęcia rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy - Piknik rodzinny (800 osób) - Klub Seniora Walecznych (75 osób) - Klub Seniora Paca (92 osoby) - Zajęcia wokalne dla Seniorów (105 osób) rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - Bal Seniora (250 osób) - Wigilia (400 osób) - Integracyjne spotkanie wielkanocne dla seniorów ukraińskich i polskich (90 osób) prowadzenie grup wsparcia - Grupa Wsparcia Razem Łatwiej (10 osób) - Grupa Wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych (5 osób) inne programy - Nie wyrzucaj przekaz potrzebującym (78 osób) - działania rozwijające wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy" - Hortiterapia - jako naturalny lek na dolegliwości psychofizyczne (110 osób)	69 911 30 130 18 422 16 000 5 359 70 279 33 325 26 466 10 488 6 250 5 200 1 050 22 500 17 000 3 000 2 500	68 742,47 30 128,22 17 283,73 15 972,82 5 357,70 69 708,19 33 110,76 26 109,50 10 487,93 6 224,30 5 199,32 1 024,98 21 821,70 16 395,60 2 954,98 2 471,12	98,3% 100,0% 93,8% 99,8% 100,0% 99,2% 99,4% 98,7% 100,0% 99,6% 100,0% 97,6% 97,0% 96,4% 98,5% 98,8%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	200 000	200 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów/zadań, w tym: Klub Seniora; Wspólnie dla zdrowia, kondycji psychofizycznej i integracji; Aktywnie w jesieni życia; W stronę sprawności - rozwój opieki nad pacjentami Ośrodka Hospicjum Domowego na terenie dzielnicy Praga-Południe; Realizacja programu wsparcia dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami	200 000	200 000,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	24 000	23 950,64	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022"	24 000	23 950,64	99,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie			
Dożywianie - zadanie 11	1 687 160	1 677 857,88	99,4%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 530 100	1 524 264,19	99,6%
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,04%		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	135 13,62 143 221 7,07 89	265 770 262 984,08 139 183,04	99,0% 98,9%
zasiłki celowe na zakup żywności	1 123 530	1 122 097,07	99,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	157 060	153 593,69	97,8%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	92 610	92 610,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych programem	123		
- średnia wartość posiłku	13,44		
- średni okres dożywiania (dni)	56		
opłaty za szkolne obiady:	32 840	29 377,45	89,5%
- liczba osób objętych programem	31		
- średnia wartość posiłku	7,07		
- średni okres dożywiania (dni)	134		
zasiłki celowe na zakup żywności	31 610	31 606,24	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	121 043 973	119 531 959,19	98,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 298 717	7 274 003,32	99,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
	2 737 705	2 735 393,60	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 185,63 zł, liczba świadczeń - 2.624, liczba świadczeniobiorców - 517 osób	1 843 945	1 843 868,25	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 154,94 zł, liczba świadczeń - 2.385, liczba świadczeniobiorców - 617 osób	487 167	487 102,78	100,0%
- na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania lokali/budynków mieszkalnych spowodowanych wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 67,34 zł, liczba świadczeń - 5.120, liczba świadczeniobiorców - 765 osób	369 532	369 531,90	100,0%
- zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 64,48 zł, liczba świadczeń - 3.156, liczba świadczeniobiorców - 787 osób	344 810	344 810,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 245,71 zł, liczba świadczeń - 695, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	203 500	203 498,88	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 125,98 zł, liczba świadczeń - 1.085, liczba świadczeniobiorców - 574 osoby	170 772	170 768,45	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 222,88 zł, liczba świadczeń - 302, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	136 695	136 688,30	100,0%
- dezynsekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 473,52 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	67 310	67 309,76	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 412,36 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	40 250	40 249,20	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 843,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	10 309	10 309,00	100,0%
- zdarzenia losowe (pożar, zalenie) - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 060	5 059,98	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 725 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 500	4 500,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 260 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 450	1 450,00	100,0%
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	1 300	1 300,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 295 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	700	700,00	100,0%
	590	590,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 405,69 zł, liczba świadczeń - 1.768, liczba świadczeniobiorców - 287 osób	718 755	717 262,73	99,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.237,63 zł, liczba świadczeń - 60	135 000	134 257,62	99,5%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Q Samodzielności"	40 005	40 005,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 561 012	4 538 609,72	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 581,94 zł, liczba świadczeń - 7.799, liczba świadczeniobiorców - 749 osób			
	4 561 012	4 538 609,72	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	106 435 091	105 046 714,41	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
	77 174 711	77 121 000,98	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 154.937, liczba świadczeniobiorców - 30.987 osób			
	77 174 711	77 121 000,98	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
	29 259 780	27 925 113,43	95,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze			
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.113,92 zł, liczba świadczeń - 4.740, liczba świadczeniobiorców - 395 osób	16 294 827	16 294 827,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 28.488, liczba świadczeniobiorców - 2.374 osoby	10 020 000	10 020 000,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 618,93 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	6 148 564	6 148 564,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,94 zł, liczba świadczeń - 23.928, liczba świadczeniobiorców - 1.994 osoby	126 263	126 263,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	3 258 721	2 822 108,55	86,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 189,15 zł, liczba świadczeń - 2.748, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	1 916 735	1 579 457,71	82,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 88,41 zł, liczba świadczeń - 4.644, liczba świadczeniobiorców - 387 osób	600 000	519 802,32	86,6%
	430 500	410 597,91	95,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku	250 000	201 591,86	80,6%
- 209,99 zł, liczba świadczeń - 960, liczba świadczeniobiorców - 80 osób			
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,91 zł, liczba świadczeń - 1.992, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	250 000	216 958,80	86,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 61,73 zł, liczba świadczeń - 2.112, liczba świadczeniobiorców - 2.112 osób	250 000	130 392,80	52,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 944,39 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	100 000	65 163,02	65,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,25 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	32 990	31 770,00	96,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,58 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	3 245	3 181,00	98,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,16 zł, liczba świadczeń - 6.000, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	2 964 117	2 646 992,33	89,3%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,23 zł, liczba świadczeń - 2.484, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	2 500 000	2 283 386,36	91,3%
składki na ubezpieczenia społeczne:	1 921 474	1 918 021,48	99,8%
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 496,16 zł, liczba świadczeń - 3.792, liczba świadczeniobiorców - 316 osób	1 881 474	1 881 474,00	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 153,75 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	30 000	27 675,48	92,3%
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 147,86 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 000	8 872,00	88,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	296 000	277 000,00	93,6%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	68 000	64 000,00	94,1%
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 546,11 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	39 906	39 320,00	98,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	600	600,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	6 411 939	6 371 481,52	99,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 154		
- w tym pozytywnych	2 072		
Liczba gospodarstw domowych	1 077		
zadania własne	3 600 000	3 578 991,34	99,4%
<u>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 282,17 zł, liczba świadczeń - 7.937, liczba świadczeniobiorców - 2.330 osób	2 257 000	2 239 554,00	99,2%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 268,34 zł, liczba świadczeń - 2.426, liczba świadczeniobiorców - 597 osób	651 000	650 981,21	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 254,22 zł, liczba świadczeń - 2.045, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	520 000	519 872,99	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 353,74 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	63 000	62 612,19	99,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 439,47 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	39 000	38 673,69	99,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 396,01 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	38 000	37 225,34	98,0%
wynajmowane i użyczone - średnia wartość zasiłku - 385,54 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	32 000	30 071,92	94,0%
zadania zlecone	2 811 939	2 792 490,18	99,3%
<u>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	36 183	36 183,24	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	36 183	36 183,24	100,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,40 zł, liczba świadczeń - 2.512, liczba świadczeniobiorców - 1.273 osoby			
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 775 756	2 756 306,94	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	2 775 756	2 756 306,94	99,3%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 508,07 zł, liczba świadczeń - 5.425, liczba świadczeniobiorców - 5.425 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	898 226	839 759,94	93,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	517 743	460 104,29	88,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 556	10 992,60	75,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	14 556	10 992,60	75,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 009	1 562,40	77,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 009	1 562,40	77,8%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	50 390	50 390,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	44 812	44 812,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 578	5 578,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	450 788	397 159,29	88,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	450 788	397 159,29	88,1%
- opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	437 588	386 055,29	88,2%
- opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	10 000	8 202,00	82,0%
- opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	3 200	2 902,00	90,7%
zadania własne:	380 483	379 655,65	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	380 483	379 655,65	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 352 317	23 328 804,98	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	680 000	677 233,88	99,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	680 000	677 233,88	99,6%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	69		
- otwartych	69		
- z tego plenerowych	18		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	480 000	479 062,98	99,8%
- Od polskich pisarzy dla dzieci - różnorodności kulturalne dla najmłodszych, Majówka Teatralna, XVI Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolność", Rajd Olszyna Grochowska - pamięć o bohaterach, Senior w Kulturze, Kultura dla Seniora, Rodzinne Pikniki Artystyczne na Pradze-Południe, VI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Szlakiem Bardów, Rusza mnie Polska Muzyka - Akademia Seniora, Kino Plenerowe, Spektakle Plenerowe, Święto ulicy Skaryszewskiej, Warsztaty ceramiczno-kreatywne, Fale Tańca - Noc Tańca, Warsztaty wokalne i teatralne, Wydarzenia "tangowe", Praska Akademia Elfów Świętego Mikołaja - gra miejska			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	194 000	192 186,37	99,1%
- Koncert z okazji Dnia Kobiet, Wielkanocne animacje kulturalne dla najmłodszych połączone z przekazaniem paczek świątecznych dla mieszkańców dzielnicy, uroczystość obchodów rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, Dzień Żołnierzy Wyklętych, obchody rocznicy utworzenia I Dywizji Grenadierów, Poranki teatralne dla dzieci, Spotkania z muzyką, Warsztaty wokalne, Koncert "Serce nadal w plecaku", obchody rocznicy zamachu na WTC, Cykl Koncertów: Uczucia dźwiękami wspiewane - piosenki Violetty Villas, Voice Band z gościnnym udziałem specjalnym Eweliny Flity, Cykl Spektakli: Nowe przygody Doktora Dolittle, Dzwonnik z Notre Dame, obchody rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, Koncert Koled, Akademia Filmów, Spotkania z muzyką "Od Opola aż po Broadway", warsztaty pn. 100 ozdób na choinkę			
zakup nagród wręczanych podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych	6 000	5 984,53	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	22 658 517	22 637 771,10	99,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	10 806 807	10 786 061,10	99,8%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	8 450 807	8 450 061,10	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	8 406 036	8 406 036,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "Dziady 2022 - spektakl teatralny", "W krainie C...yrku", "Pamiętajmy o ogrodach - czyli mądrość Kandyda jesienią"	44 771	44 025,10	98,3%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	293		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia manualno-artystyczne: pracownia rzeźby, ceramiki dla dorosłych i dzieci, wikliny, kopii i technologii malarstwa, malarstwa, plastyka dla dzieci, młodzieży, robótek ręcznych, zdobienia tkanin, grafiki, warsztaty plastyczne dla dzieci w języku ukraińskim; zajęcia ruchowo-taneczne: joga, tai chi, ladies latino, aerodance-taniec 50+, tango argentyńskie, hip-hop, gimnastyka artystyczna, zumba dla dzieci, balet dla najmłodszych, balet dla dorosłych, szermierka dla dorosłych i dzieci; umuzykalniające dla najmłodszych: Muzyczny Domek, Muzyczne Przedszkole; Kluby i zespoły: Klub Mola Książkowego, Teatr N.O.R.A., Soul Connection Gospel Group; Chóry: amici Canentes, Praskie Malmazyje; Grupy młodzieżowe, taneczne i cosplayowe: Akiharu, Bunktasu, Whisper Crew; Zespoły instrumentalne: Bloco Central (perkusyjny); zajęcia teatralne: zajęcia twórczo-aktorskie, zajęcia teatralno-filmowe "Nowa filmówka", zajęcia wokально-teatralne w ramach projektu "Dziady 2022, czyli Halloween Polskie", warsztaty wokalne dla seniorów, spotkania brydżowe, szachowe; kursy: komputerowe, obsługa urządzeń z systemem android; kursy językowe: języka angielskiego dla dzieci i seniorów, włoskiego dla seniorów, francuskiego dla seniorów, klub dyskusyjny w języku angielskim, nauka gry na gitarze klasycznej, Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku			
liczba uczestników zajęć w tym:	4 763		
- dzieci	2 762		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
- imprezy: XVI Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności" 2022, Koncerty "Praski Blues", Koncert " Moje inspiracje" z okazji Dnia Kobiet, Niedzielne koncerty, koncerty okolicznościowe, Kabaret Filip z konopi, Kabaret "CZY JAKOŚ TAK" z okazji Dnia Matki, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Noc Muzeów, Gwiazdy kabaretu - Nagranie TV, Kabarety: "Ani Mru Mru", "Kabaret Młodych Panów", Cykl Podwieczorek z muzyką kameralną, Wernisaż wystawy MAGICAL DREAMS VI, koncert MALA HERBA/Zosia Hołubowska (synth witchcraft sound artist) + Agata Sokół; Izabella Konar - Psalmi staropolskie, staro-cerkiewno-słowiańskie i hebrajskie, "BURSZTYNOWY JEDWAB", Koncert prof. Marii Pomianowskiej – wybitnej instrumentalistki, wokalistki i pedagoga i Mingjie Yu – wirtuozki gry na chińskiej, starożytny cytrze Zheng, Koncert Walentynkowy Zespołu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
BLUE VOICES, koncert charytatywny "Solidarni z Ukrainą", Koncert przebojów musicalowych w wykonaniu studentów UMFC, koncert uczniów i absolwentów 10-lecie Akademii Suzi", koncert galowy "Akademia Baletu Masterclass-spektakl baletowy", Spektakl butoh "Twilight of Abandoned Cities/ Zmierzch opuszczonych miast", 35-lecie Zespołu PORNOGRAFIA 1987-2022 ze specjalnym udziałem Inga Habiba (Lorien) + suport The Holy Hour oraz Fright Night, Festiwal WSZYSTKIE MAZURKI ŚWIATA 2022, Inne Festiwale: "Festiwal im. Włodzimierza Wysockiego, "Festiwal Tańca Orientalnego", "Festiwal Salsy-10-Lecie Szkoły OYE", "Festiwal Scena Dawna", "Festiwal Capoiery-warsztaty i pokazy", "Orientalnik-festiwal tańca orientalnego", "Płytoteka-festiwal piosenki patriotycznej - cz.II", "Cykl young Fusion" - koncerty młodych zespołów, Koncerty i spektakle dla dzieci: "Grupa MoCarta dzieciom", "Strażak Sam na żywo" Koncert Galowy Akademii Baletu Masterclass, Z Ukrainą w sercu - Koncert fundacji Splot społeczny, Turniej Terraformacji Marsa Grand Prix 2022 - turniej gier planszowych, warsztaty pn. Niepoprawna pewność siebie - komunikacja marketingowa, Kalush Orchestra dla dzieci ukraińskich - spotkanie, Praskie Targi Pracy, Podsumowanie półroczia w ramach obchodów Święta Policji, Kabaret Młodych Panów - spektakl kabaretowy, 1944/2022 - make music not war - koncert z okazji obchodów rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, 1, 2, 3 Kabaret! - nagranie programu telewizyjnego, Turniej Age of Sigmar - turniej planszowych gier bitewnych, spotkanie zarządu koła kombatanów, Dzień Otwarty Terminala Kultury Gocław, Cyrkowy Jam - zajęcia z żonglerki (4 spotkania), Dni Psychologii Procesu, Wszystkie myszy lubią ser - spektakl dla dzieci (9 pokazów), Komitet Ochrony Praw Dziecka - spotkanie z autorami książek dla dzieci, warsztaty; Krąg kobiet (3 spotkania), Piotr Bałtrocyk - Stand up, Ludzie inteligentni - spektakl (2 pokazy), Festiwal Tańca Współczesnego You New - Noc Tańca - spektakle taneczne, Złoty tron - turniej planszowych gier bitewnych, Turniej Terraformacji Marsa Grand Prix - turniej gier planszowych, Między łózkami - spektakl (2 pokazy), Fanatyk - spektakl (2 pokazy oraz premiera prasowa z bankietem), koncert inauguracyjny Uniwersytetu III Wieku, Otwarcie Terminala Kultury Gocław - event VIP, Memorial Jona Lorda - koncert rockowy, Porwanie - spektakl, Milie Voci - jubileusz 75-lecia Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 JORDANEK, Robodrons - show dla dzieci (2 pokazy), WCIES - szkolenie dla nauczycieli, Bal seniora - OPS Praga Pd., Smykofonia - koncerty dla dzieci (18 pokazów), Don Kichot - spektakl baletowy, Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu - szkolenie, BeatBack "60 lat z Beatlesami" - koncert, Płytoteka - koncert patriotyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży, Gocław bez granic - bal przebierawców dla dzieci, Nic Ci do tego - spektakl, pokazy filmów gatunkowych - Żywy Nieżywy, Czarny Szlak Ebonitu, Gala stypendystów m.st. Warszawy Sapere Auso, Balonowe Show czyli Funny Balls Show (2 spektakle), Wieczorek pożegnalny (2 spektakle), Improvised Musical Show - pokaz improwizacji scenicznej, Wąsik (2 spektakle), Turniej gier bitewnych Warhammer, Córka źle strzeżona - spektakl baletowy, Kinokawiarnia Włóczykij - pokaz filmu "Lunana", Gocławska Scena Kabaretowa: Grupa MoCarta wśród Gwiazd, Nerwica natręctw (2 spektakle), Bal pracownika socjalnego - OPS Praga Pd., Usłyszeć taniec - show taneczne, Koncert pt. Gocław tańczy tango (Fundacja Partytura), Którędy do wyjścia - spektakl cyrkowy (dofinansowany z projektu: W krainie C...yrku), Gala baletowa szkoły Masterclass, Gala Stand-upu	29		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	133		
inne: Salon Literacki - spotkania wokół literatury, warsztaty literacie "zaczynj pisać", spotkania podróżnicze, spektakle teatralne dla dzieci, dla dorosłych, promocje książek, koncerty Szkół Muzycznych, wystawy, wernisaże, pikniki w ogrodzie Centrum, cykl wykładów "Podróże w Nieznane", "Kresy Dalekie i Bliskie", Psychologia Dla Seniora", Historia teatru, Kluby: Dyskusyjny Klub Filmowy, Klub Kobiąt Kreatywnych, Debata pt. "Młodzież ukraińska-droga do Unii przez Polskę", pokazy filmów krótkometrażowych			
Prom Kultury Saska Kępa	2 356 000	2 336 000,00	99,2%
<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: 92109 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 316 000	2 316 000,00	100,0%
dotacja celowa na organizację obchodów 100-lecia istnienia XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa przy ul. Zwycięzców 7/9	40 000	20 000,00	50,0%
inne: Spektakle: Teatr Kępa - spektakle dla dorosłych, Koncerty: Muzyka klasyczna, muzyka współczesna, koncerty jazzowe z cyklu Cały ten Jazz! LIVE!, koncerty chórne, bluesowe, poetyckie, recitale autorskie, Programy dla dzieci: Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie, Jazz dla dzieci, koncerty dla dzieci, Seanse filmowe: Kino Kępa, Kino Kępa w południe, Familijne Kino Kępa, Spotkania cykliczne: Cały ten Jazz! MEET!, #PROM na otwartych wodach, Teresa Drozda przypomina, Wieczory z Poezją i Muzyką, Inny Wymiar Słuchania, Spotkania z Marcinem Kydryńskim, Spotkania literackie, promocje książek, spotkania z Ewą Woźniak, program Apetyt na słowo Bogdana Dziwońskiego, Wernisaże wystaw: comiesięczne wernisaże w 2 galeriach Promu			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 851 710	11 851 710,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	11 851 710	11 851 710,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	11 808 050	11 808 050,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "BOOK - Bibliotek Obcojęzycznych Odważna Kooperatywa", "Po polsku, po ukraińsku, po sąsiedztwu"	43 660	43 660,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
łączna liczba placówek, w tym:	26		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	8		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
inne (Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów)	2		
liczba spotkań z pisarzami	32		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	18 906		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	509 015		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13,86		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 638		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	58		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	13 800	13 800,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	13 800	13 800,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	13 800	13 800,00	100,0%
---	--------	-----------	--------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 023 214	17 482 939,70	97,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	17 223 207	16 733 277,57	97,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	17 223 207	16 733 277,57	97,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
zadania własne	17 191 595	16 701 666,43	97,2%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	272 800	236 660,64	86,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Półńskiego, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi			
remonty, konserwacje	117 500	104 755,14	89,2%
sprzątanie	100 300	97 483,57	97,2%
energia, woda	50 000	29 427,96	58,9%
zakup materiałów	5 000	4 993,97	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	244 600	237 319,00	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	244 600	237 319,00	97,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 968	1 968,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowiska przy Zespole Szkół Łączności, al. Stanów Zjednoczonych nr 24: eksploatacja lodowiska			
	1 968	1 968,00	100,0%
	1 968	1 968,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 500	2 444,79	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi			
	4 500	2 444,79	54,3%
zakup usług (przeglądy, monitoring)	2 500	2 433,12	97,3%
energia	2 000	11,67	0,6%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	19 442	19 441,13	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> zakup sprzętu sportowego			
	17 674	17 673,75	100,0%
koszty sądowe dotyczące rozliczeń z klubem sportowym "Orzeł"	1 768	1 767,38	100,0%
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 648 285	16 203 832,87	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> - Hala sportowa "Saska" - Hala sportowa przy ul. Siennickiej 40 - Pływalnia "Wodnik" - Pływalnia "Szuwarek" - Stadion "Podskarbińska" - Korty "Park Skaryszewski"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	132,02		
wynagrodzenia i pochodne	10 532 449	10 522 241,59	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	8 304 525	8 304 524,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	599 124	599 123,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 628 800	1 618 593,49	99,4%
inne wydatki:	6 115 836	5 681 591,28	92,9%
zakup energii	2 480 000	2 140 287,23	86,3%
zakup usług pozostałych	1 638 850	1 606 363,80	98,0%
zakup usług remontowych	752 759	742 998,00	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	530 000	500 629,10	94,5%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 812	224 811,33	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	176 000	175 193,00	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	130 905	123 305,53	94,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	58 000	55 736,62	96,1%
wyjazdy służbowe krajowe	42 410	41 895,03	98,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000	20 644,17	76,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 648,61	98,2%
zakup usług zdrowotnych	11 000	9 159,00	83,3%
szkolenia pracowników	9 000	7 294,70	81,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100	7 883,53	97,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 614,72	90,4%
różne opłaty i składki	3 000	2 126,91	70,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	31 612	31 611,14	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem			
	31 612	31 611,14	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	800 007	749 662,13	93,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	158 700	158 663,94	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: zawody szermiercze, turniej piłki siatkowej, zawody wioślarskie, Bieg Olszyny Grochowskiej, Sportowe Powitanie Lata, turniej w podnoszeniu ciężarów, mityng LA, turniej w gimnastyce artystycznej, festyn sportowo-rekreacyjny, południowopolski przegląd sportowy organizacja imprez (zawody LA dla dzieci i młodzieży praskich szkół)			
	142 000	142 000,00	100,0%
	16 700	16 663,94	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	641 307	590 998,19	92,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja grupowych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów			
	151 474	133 471,39	88,1%
projekty budżetu obywatelskiego	32 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
	320 000	320 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	130 000	130 000,00	100,0%
realizacja zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych pod nazwą: "Gimnastyka gwarancją kondycji fizycznej i psychicznej Seniora" oraz "Wioślarstwo dla wolontariuszy - lato w mieście"	7 633	7 526,80	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. 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	459 123	442 673,40	96,4%
Promocja miasta - program 1	459 123	442 673,40	96,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	448 123	437 319,32	97,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	289 237	286 799,28	99,2%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami</i>	283 797	281 359,28	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	282 797	281 329,28	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez plenerowych i wydarzeń dla mieszkańców dzielnicy, odbywających się pod patronatem burmistrza dzielnicy: Spotkanie Wielkanocne, Spotkanie świąteczne na Placu Szembeka, "Wielkanocna Iskra 2022", Dzień Dziecka, Dzień Otwarty w Terminalu Kultury Gocław, Mikołajki, "Świąteczna Iskra 2022"	282 797	281 329,28	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	1 000	30,00	0,03
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	1 000	30,00	3,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	1 440	1 440,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przewodzenie imprezy plenerowej pn. "Senioralia"	1 440	1 440,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja X jubileuszowej edycji Dzielnicowego Dnia Wolontariusza	4 000	4 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 000	46 748,72	85,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> druk gazety dzielnicowej (miesięcznik pn.: "DZIELNICA.pragapld")	55 000	46 748,72	85,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	103 886	103 771,32	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	48 886	48 849,30	99,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	35 000	34 927,49	99,8%
publikacje reklamowe w mediach	20 000	19 994,53	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	38,00	3,8%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	1 000	38,00	3,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000	5 316,08	53,2%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	5 000	4 940,00	98,8%
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji podmiotów współpracujących (przedstawiciele Ambasady Republiki Azerbejdżanu, nawiązanie współpracy)	5 000	4 940,00	98,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	5 000	376,08	7,5%
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej (wyjazdy służbowe zagraniczne - udziału w seminarium „Rada Rad” w Görlitz!)	5 000	376,08	7,5%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 584 041	40 921 995,34	98,4%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	47 139	41 915,65	88,9%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	47 139	41 915,65	88,9%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	47 139	41 915,65	88,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
zadania własne	1 521	1 520,65	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.			
	1 521	1 520,65	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	45 618	40 395,00	88,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
	45 618	40 395,00	88,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 173 880	39 540 763,52	98,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 967 394	34 424 468,45	98,4%
Fundusz wynagrodzeń	34 765 494	34 263 398,06	98,6%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	305,36		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	33 531 883	33 106 882,78	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	33 531 883	33 106 882,78	98,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 531 883	33 106 882,78	98,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 157 883	25 873 400,34	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 897	134 459,27	68,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 975 700	1 974 340,56	99,9%
	5 202 403	5 124 682,61	98,5%
zadania zlecone	1 148 278	1 076 032,63	93,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
	1 728	1 721,52	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 728	1 721,52	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440	1 440,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	288	281,52	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
	724	723,66	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	724	723,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	724	723,66	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
	55 487	55 126,13	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	55 487	55 126,13	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 377	46 076,68	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	9 110	9 049,45	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501			
	240 591	239 769,19	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	240 591	239 769,19	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 375	164 688,40	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 736	42 736,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 480	32 344,79	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502			
	841 359	775 011,13	92,1%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	841 359	775 011,13	92,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	703 242	647 785,98	92,1%
- pochodne od wynagrodzeń	138 117	127 225,15	92,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503			
	8 389	3 681,00	43,9%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	8 389	3 681,00	43,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 011	3 076,74	43,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 378	604,26	43,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	85 333	80 482,65	94,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wpłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	67 792	67 792,00	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	67 792	67 792,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 720	56 720,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 072	11 072,00	100,0%
wpłaty świadczeń rodzinnych	17 541	12 690,65	72,3%
wynagrodzenia i pochodne	17 541	12 690,65	72,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 663	10 607,37	72,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 878	2 083,28	72,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	201 900	161 070,39	79,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>			
	110 000	72 876,73	66,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	45 430,70	75,7%
szkolenia pracowników	50 000	27 446,03	54,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
	77 500	73 793,66	95,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe, dopłaty do imiennych biletów komunikacji miejskiej	67 000	64 992,81	97,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 800,85	88,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>			
	14 400	14 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	14 400	14 400,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 206 486	5 116 295,07	98,3%
Remonty bieżące w budynkach	668 496	655 735,51	98,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remonty bieżące w budynkach, konserwacja instalacji)	648 496	641 611,86	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	4 388,18	43,9%
zakup materiałów do remontów	10 000	9 735,47	97,4%
Utrzymanie Urzędu	2 292 513	2 235 512,46	97,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
	2 050 212	2 007 595,64	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (sprzątanie, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, transportowe, przeglądy techniczne)	682 596	664 485,15	97,3%
zakup energii	661 000	660 100,78	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru xero, prasy, mebli, urządzeń biurowych i sprzętu AGD)	575 376	567 640,80	98,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	53 000	52 086,39	98,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy urządzeń biurowych i AGD)	50 460	48 029,30	95,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 000	14 473,22	53,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	780	780,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>			
	9 111	6 992,00	76,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	9 011	6 992,00	77,6%
zakup usług pozostałych	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>			
	39 117	38 411,47	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
płatne praktyki absolwenckie	36 000	35 294,97	98,0%
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	3 117	3 116,50	100,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego</u>			
	48 919	44 923,99	91,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	48 919	44 923,99	91,8%
<u>Dysponent 5: Wydział Organizacyjny</u>	33 200	33 196,32	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	33 200	33 196,32	100,0%
<u>Dysponent 6: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami</u>	9 000	8 999,04	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	9 000	8 999,04	100,0%
<u>Dysponent 7: Wydział Infrastruktury</u>	48 597	48 597,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	47 800	47 800,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597	597,00	100,0%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	200,00	100,0%
<u>Dysponent 8: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	32 752	29 072,00	88,8%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	32 752	29 072,00	88,8%
<u>Dysponent 9: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	9 660	9 660,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	9 660	9 660,00	100,0%
<u>Dysponent 10: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	11 945	8 065,00	67,5%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	11 945	8 065,00	67,5%
Obsługa informatyczna	858 029	857 018,95	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, licencji MS Office, części komputerowych)	439 436	439 341,48	100,0%
zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	340 287	340 224,11	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	33 121	32 980,95	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	26 800	26 088,29	97,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 385	18 384,12	100,0%
Obsługa teletechniczna	78 500	76 688,08	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	50 000	49 869,87	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	26 642,40	98,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	175,81	11,7%
Obsługa prawna	1 000	982,44	98,2%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	1 000	982,44	98,2%
Obsługa kancelaryjna	666 148	663 212,86	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	665 148	663 188,42	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	24,44	2,4%
Obsługa medialna	4 300	3 290,38	76,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	4 300	3 290,38	76,5%
Ochrona osób i mienia	637 500	623 854,39	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	585 000	582 992,02	99,7%
ochrona przeciwpożarowa	40 500	37 118,67	91,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	3 743,70	31,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 363 022	1 339 316,17	98,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	782 263	766 304,58	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	749 879	733 933,50	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (ogłoszenie w gazecie lokalnej dotyczące wyborów do Rady Seniorów, zakup artykułów biurowych, wykonanie pieczętek)	715 000	701 416,28	98,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wykonanie wizytówek)	22 879	21 804,07	95,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wykonanie wizytówek)	6 500	6 248,65	96,1%
	5 500	4 464,50	81,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	32 384	32 371,08	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy			
	32 384	32 371,08	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. 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 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	130 159	125 070,12	96,1%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wyborów do rad osiedli			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	121 791	121 789,50	100,0%
	8 368	3 280,62	39,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	115 000	113 140,51	98,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych			
prowadzenie konsultacji społecznych (Jaka przyszłość terenów po KS Orzeł)	84 183	82 323,51	97,8%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	27 990	27 990,00	100,0%
	2 827	2 827,00	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	335 600	334 800,96	99,8%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Pacy i Dzielnicy Saską Kępą			
zakup do Dzielnicy Saską Kępą, w związku z realizacją projektu "Podaj Dalej"	275 000	274 980,00	100,0%
	10 000	9 357,40	93,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	49 600	49 507,50	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego			
	49 600	49 507,50	99,8%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 000	956,06	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> działania rozwijające wolontariat w placówkach edukacji pozaszkolnej w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" (Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek")			
	1 000	956,06	95,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	344 848	338 275,19	98,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	217 498	211 007,41	97,0%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	79 448	76 027,50	95,7%
<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)	77 448	75 839,50	97,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000	188,00	9,4%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	50	3,04	6,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowinizje bankowe za zakupy (znaków sądowych) kartą debetową	50	3,04	6,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	138 000	134 976,87	97,8%
<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)	137 000	134 943,87	98,5%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	33,00	3,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	127 350	127 267,78	99,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	127 350	127 267,78	99,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	119 950	119 930,78	100,0%
archiwizacja akt, prace biurowe	7 400	7 337,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	242	342
	zł/m ²	8,7	9,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	50,7	42,6
	szt.	364	531
	m ²	182 053	182 125
	zł/m ²	123	120
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.	756	1 327
	%	8,1	12,1
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	112 656	123 089
	zł/m ²	67	68
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> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	2	0
	%	14,3	58,6
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.	25	6
	zł/szt.	800	892
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			
	%	61,9	62,7
	%	22,6	24,1
	m ²	96 661	102 468
	zł/m ²	22	22
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.	1	26
	zł/m ²	577	514
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 2 472
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	674 475	674 604
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 3 010	364 2 961
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	2,0 178 850	1,9 180 861
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	112 300	99 659
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 3 000	5 1 230
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.	350 400	444 315
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.	57 867	27 541
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	1 100 4 006	1 108 3 951
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	1 600 4 030	1 733 2 770
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	67 6 881	66 7 314
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 447	16 733
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	11	22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 924	16 692
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.	106 096	98 293
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	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.	11 953	12 519
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 862	8 461
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.	11 539	11 950
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 208	7 482
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.	9 118	9 866
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
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.	2 039	1 679
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.	3 756	3 658
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	34	33
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	96	97
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	23
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na poradnię	zł	4 617 801	4 580 471
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 200	5 136
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	840 778	867 110
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 747	4 776
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	42,7	41,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	6 419	6 867
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 172	1 200
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	1,4
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.	553	302
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 807	2 778
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.	14 685	10 670
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	99	119
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	44	36
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.	773	867
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	8 213	7 963
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.	5 409	6 599
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	35	46
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	67	57
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.	12 021	11 759
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 263	10 236
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	2 846	4 193
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.	8 510	6 673
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	18	17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	2,8	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 630 823	5 091 931
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	80	81
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	130	141
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	160	709
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	863	764
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	75	81
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	110	36
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	264	156
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	350	434
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600	1 471
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	518	445
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	320	988
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	1 518	1 472
kwota stypendium na ucznia	zł	149	150
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300	279
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	50	14
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	51
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	409	710
średni koszt posiłku	zł	12	14
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	15
średni koszt programu	zł	11 774	96 449
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			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	20 000 80	17 436 80
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	9	9
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	100	50
	os.	800	1 080
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			
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	160 653	310 650
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	23 956 1 002
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	5 960	6 057
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. zł/os.	82 2 601	92 2 753
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			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os.	20	20
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	szt. zł/szt.	155 23 342	155 23 137
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<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			
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina szt.	14 285	17 137
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8	5
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			
liczba osób objętych zadaniem	os.	890	1 170
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os. %	1 220 0,3	3 172 0,6
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			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	288	356
średnia wartość zasiłku	os. zł	1 480 165	1 277 265
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	122	154
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	47	141
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	54 11,9	152 8,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	27 396	25 151
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	325	418
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. zł	1 120 68	874 86
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	szt.	15	24
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. zł	30 23 333	69 9 815
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. %	656 84,9	659 98,4
Prom Kultury Saska Kępa			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	495 90,7	367 77,3
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	os. szt.	42 000 51	47 342 38
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	262	250
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,6	4,2
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 232 532	1 287 175
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	15	13
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 000	12 205
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	25 000	28 143
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	21
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	20 000	40 971
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	80 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	83,3	80,7
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	329	305
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	152	90
średni koszt zadania na etat	zł/etat	733	527
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 571	1 870
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	1,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	235 050	186 293
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 566	7 321
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	10
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	48	57

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	84	78
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	19	30
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	0	2
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	30 000	20 610
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	8 067	8 067
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	33	25
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	2 338
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	30 535	30 652
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	4,2	4,2
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	21 286	15 634
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.	2	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie			
	zł	47 500	113 141
Centra Aktywności Lokalnej			
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej			
	szt.	3	4
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej			
	zł	108 200	83 700

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 874 515	27 534 695,24	81,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 895 830	3 808 889,43	64,6%
Drogi i mosty	5 895 830	3 808 889,43	64,6%
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	79 000	8 400,00	10,6%
Opracowano dokumentację projektową na budowę miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Wandy, w ramach projektu pn. Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążać placyk zabaw przy Trasie Łazienkowskiej. Z uwagi na brak wszystkich wymaganych uzgodnień dla dokumentacji projektowej, zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w 2023 r.			
<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	203 049	200 000,00	98,5%
Wybudowano chodnik o długości 190 m, umożliwiający dogodne dojście z osiedla Saska 3 do Alei Stanów Zjednoczonych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	895 550	0,00	0,0%
Przeprowadzono ocenę stanu technicznego mostku w ciągu trasy rowerowej. Stwierdzono, że zły stan techniczny oraz szerokość istniejącego mostku uniemożliwia przeprowadzenie trasy rowerowej. Podjęto decyzję o budowie nowego mostku o szerokości minimum 5 m. Uzyskano od Stołecznego Konserwatora Zabytków warunki budowy ścieżki rowerowej oraz przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nowe drogi dla rowerów	1 117 739	0,00	0,0%
Podpisano list intencyjny z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej na przebudowę al. E. Wedla wraz ze skarpą od al. Zielenieckiej do ul. Międzynarodowej, w celu wspólnej realizacji zadania. Przygotowano dokumenty i przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz studium wykonalności projektu. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i modernizacja dróg gminnych	3 600 000	3 599 997,43	100,0%
Wykonano modernizację ul. Brukselskiej na odcinku od ul. Ateńskiej do ronda Wolframa, w tym: wymieniono podbudowę jezdni, ułożono chodniki i nową nawierzchnię asfaltową drogi. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Barwicznej oraz ul. Nasielskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy Kamionkowskiej na terenie dawnych zakładów PZO - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Dokonano rozliczeń z deweloperem (za tzw. symboliczną kwotę) z tytułu nakładów poniesionych przez dewelopera na budowę odcinka ulicy o długości 70 m, chodnika, odwodnienia i oświetlenia jezdni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Głuchej na odcinku przyległym do nieruchomości inwestora - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Dokonano rozliczeń z deweloperem (za tzw. symboliczną kwotę) z tytułu nakładów poniesionych przez dewelopera na modernizację nawierzchni jezdni o łącznej powierzchni 490 m ² oraz modernizację nawierzchni chodnika.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Żupniczej w rejonie skrzyżowania z ulicą Podskarbińską - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Dokonano rozliczeń z deweloperem (za tzw. symboliczną kwotę) z tytułu nakładów poniesionych przez dewelopera na budowę odcinka ulicy Żupniczej oraz drogi dojazdowej o łącznej powierzchni 4.100 m ² wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zatokami postojowymi, odwodnieniem, oświetleniem oraz budową pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ul. Żupniczej i Podskarbińskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Omulewskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Grochowską - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Dokonano rozliczeń z deweloperem (za tzw. symboliczną kwotę) z tytułu nakładów poniesionych przez dewelopera na przebudowę odcinka ulicy o długości 175 wraz z obustronnymi chodnikami, zatokami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 320 130	8 658 015,59	83,9%
Rewitalizacja	1 587 636	1 538 452,60	96,9%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	32 952	32 951,70	100,0%
Zaktualizowano dokumentację projektową w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku, niezbędną do odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń w skrzydłach bocznych budynku.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	1 254 684	1 254 684,00	100,0%
W budynku przy ul. Gluchej 3A wymieniono więźbę dachową, pokrycie dachu, obróbki blacharskie, docieplono strop ostatniej kondygnacji i ściany zewnętrzne. Wykonano tynki, okładziny ścian i sufitów, posadzki, instalacje elektryczne i sanitarne w lokalach mieszkalnych. Obok budynku wybudowano wiatę śmietnikową, ułożono chodniki z kostki brukowej oraz założono zieleń. Rewitalizację budynku przy ul. Mińskiej 7 zakończono w 2018 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	300 000	250 816,90	83,6%
Wykonano modernizację pokrycia dachu w budynku przy ul. Rybnej 10 oraz roboty rozbiórkowe i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Drewnickiej 2A. Rewitalizację budynku przy ul. Rybnej 8 zakończono w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 093 251	5 259 592,85	86,3%
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	237 597	237 572,09	100,0%
W budynku przy ul. Gluchej 3A wybudowano węzeł cieplny, instalacje wod.-kan., c.o., c.c.w. oraz przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	2 244 549	1 918 604,81	85,5%
W budynkach przy ul. Komorskiej 52, ul. Mińskiej 20, ul. Osieckiej 54, ul. Dubieńskiej 19, ul. Domeyki 18, ul. Kobielskiej 53, ul. Omulewskiej 11A i 12, ul. Osowskiej 24 i 28, ul. Zamoyskiego 43, i ul. Szaserów 87 wymieniono instalacje wod-kan, c.o. i c.w., wybudowano węzeł cieplny, pomieszczenia kotłowni gazowych oraz węzeł cieplny wraz z urządzeniami.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynków komunalnych	2 814 208	2 420 105,23	86,0%
W budynkach przy ul. Francuskiej 48, ul. Modrzewiowej 7, ul. Kobielskiej 24 i ul. Wiarusów 15 wymieniono pokrycie dachu, docieplono ściany zewnętrzne oraz stropy poddasza, wykonano izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian piwnic oraz modernizację klatek schodowych. Podpisano umowę na modernizację budynków komunalnych przy ul. Karczewskiej 31 i 33.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	200 527	121 253,28	60,5%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcję wielobranżową. Ogłoszenie przetargu na budowę budynku mieszkalnego w formule "zaprojektuj i wybuduj" zaplanowano w 2023 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	565 479	532 206,14	94,1%
W budynkach przy ul. Omulewskiej 12, ul. Kobielskiej 53, ul. Dubieńskiej 19, ul. Domeyki 18, ul. Szaserów 87 i ul. Pustelnickiej 14 wykonano adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenia kotłowni gazowych, wykonano instalacje wody ciepłej, zimnej, centralnego ogrzewania i kanalizacji sanitarnej. Rozpoczęto roboty instalacyjne w budynku przy ul. Francuskiej 22.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	30 891	29 851,30	96,6%
Wykonano pomiary geodezyjne oraz pomiary przemieszczania się elementów konstrukcyjnych w zespole budynków mieszkalnych. Wykonano ekspertyzę spełniających ścian osłonowych balkonów w budynku przy ul. Meissnera 7.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	2 639 243	1 859 970,14	70,5%
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	2 495 000	1 806 853,01	72,4%
Wykonano prace rozbiórkowe, przyłącze wodociągowe oraz instalacje sanitarne w celu podłączenia mediów do kontenerów handlowych. Ponadto zakupiono kontenery handlowe oraz podesty drewniane. Inwestycja będzie kontynuowana w 2023 r. Celem zadania jest utworzenie przestrzeni publicznej służącej lokalnej społeczności do celów handlowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych i integracyjnych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	54 243	53 117,13	97,9%
Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Budowę szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku wielokondygnacyjnym, przeznaczonym na cele administracyjno - biurowe zaplanowano w 2023 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic Argentyńskiej i Rapperswilskiej	90 000	0,00	0,0%
W związku ze zmianą klasyfikacji wydatku, dotyczącego nabycia przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewid. nr 151/1, 152/1, 152/3 i 16/8 z obrębu 3-01-16 o łącznej powierzchni 339 m2, zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2023 r. do planu wydatków bieżących.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 435 798	1 778 667,10	51,8%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 435 798	1 778 667,10	51,8%
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	726 545	726 545,00	100,0%
Wykonano ciągi pieszo-jezdne, nawierzchnię betonową strefy rolkowej, oświetlenie terenu, zamontowano stojaki na rowery, kosze na śmieci, ławki z oparciami i stację do naprawy rowerów.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer rodzinny na Gocławiu	609 253	609 253,00	100,0%
Wykonano ciągi piesze, oświetlenie i ogrodzenie terenu, zamontowano piłkochwyty, monitoring oraz elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryń	300 000	299 955,00	100,0%
Wytoczono drogi i miejsca postojowe na terenie projektowanych ogródków działkowych, uzyskano decyzję na wycinkę części drzew oraz uzgodniono trasę zasilania terenu działek w energię elektryczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	1 100 000	113 556,50	10,3%
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W związku z wydłużonym terminem uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń, zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkiem żłobka przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1, a rondem zaplanowano w 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Tężnia solna na Pradze Południe	400 000	24 464,70	6,1%
Opracowano dokumentację projektową na budowę tężni solnej w parku im. J. Polńskiego. Ze względów formalno-prawnych budowa tężni w parku nie była możliwa do zrealizowania. Podjęto działania mające na celu ustalenie nowej lokalizacji dla tężni solnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Tężnia solna nad Balatonem	300 000	4 892,90	1,6%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względów formalno-prawnych budowa tężni w parku nie była możliwa do zrealizowania. Wyplacono wynagrodzenie za rozpoczęte prace projektowe i rozwiązano umowę z biurem projektowym za porozumieniem stron. Podjęto działania mające na celu ustalenie nowej lokalizacji dla tężni solnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	11 055 751	10 369 579,65	93,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 055 751	10 369 579,65	93,8%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	462 747	443 394,70	95,8%
Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby bloku żywieniowego oraz przyłącze wodociągowe do Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Perkun", jako zobowiązanie m.st. Warszawy wobec Polskiego Związku Działkowców. Uzyskano opinię techniczną dotyczącą możliwości i sposobu obniżenia temperatury pomieszczeń w budynku zespołu szkolno-przedszkolnego oraz na terenie placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	3 752 267	3 752 266,69	100,0%
Zakończono rozbudowę w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o 10 sal lekcyjnych. Wykonano elewację budynku, wykończenie schodów, obróbki blacharskie, rynny i gzymsy. Ułożono podłogi, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową oraz wyposażenie stałe i ruchome pomieszczeń szkoły. Wybudowano boisko do gry w koszykówkę oraz plac zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	816 886	813 030,00	99,5%
Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepła technologicznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	311 476	311 476,00	100,0%
Wykonano roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem mas ziemnych, ułożono nawierzchnię poliuretanową pod urządzenia zabawowe oraz pod boisko. Zamontowano 3 zestawy zabawowe, kosz na śmieci, 2 ławki z oparciem i tablicę z regulaminem. Ułożono nowe trawniki wraz z systemem nawadniającym ogród, wykonano nasadzenia drzew i krzewów.			
<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.	1 094 040	1 094 040,00	100,0%
W celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej wydzielono klatki schodowe, wymieniono instalację hydrantową, wykonano instalację alarmową p.poż, zamontowano okna oddymiające oraz instalację wideodomofonową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	500 000	87 641,10	17,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano ocenę stanu technicznego oraz analizę możliwości nadbudowy budynku szkoły podstawowej o jedną kondygnację. Opracowano pięć wariantów koncepcji rozbudowy szkoły oraz ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. <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.	810 085	810 084,21	100,0%
W celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej przebudowano schody wewnętrzne, wydzielono klatki schodowe, wymieniono stolarkę drzwiową na spełniającą normy ochrony ppoż. oraz odnowiono sale zabaw dla dzieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	49 000	49 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę systemu odprowadzania wód opadowych z terenu przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	273 000	273 000,00	100,0%
Wybudowano ścieżkę sensoryczną, ułożono nawierzchnię z płyt poliuretanowych i poszerzono istniejące boisko o 1,5 m. Nawieziono ziemię ogrodową i wysiano trawnik, na którym rozłożono maty przerostowe na powierzchni 516 m ² . Zamontowano zestaw zabawowy ze zjeżdżalną oraz podwójny bujak sprężynowy "zwierzaki". Ustawiono dwie donice na potrzeby ogródków tematycznych oraz zasadzono rośliny i krzewy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	311 458	311 457,16	100,0%
Wybudowano ścieżkę sensoryczną, instalację nawadniającą ogród oraz wymieniono zniszczone siedziska piaskownicy. Nawieziono ziemię ogrodową i wysiano trawnik, na którym rozłożono maty przerostowe na powierzchni 732 m ² . Ustawiono 8 donic drewnianych na potrzeby ogródków tematycznych, wybudowano chodniki przy donicach, zasadzono rośliny, zamontowano pergole, trzy trejaże, ogrodzenie oraz tablicę informacyjną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"	354 000	353 993,79	100,0%
Wybudowano ścieżkę sensoryczną oraz instalację nawadniającą ogród. Wokół placu zabaw wykonano nasadzenia zieleni w postaci pnączy oraz tuneli z wierzby i traw ozdobnych. Pomiędzy budynkiem przedszkola, a placem zabaw na drzewach zamontowano 4 budki lęgowe z monitoringiem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	29 520	29 520,00	100,0%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby rozbudowy szkoły podstawowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	80 000	79 083,62	98,9%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 10,12 kWp. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 407 przy ul. Pawlikowskiego 2	88 129	79 341,92	90,0%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 10,12 kWp. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ul. B. Joselewicza 4	133 350	133 236,53	99,9%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 22,28 kWp. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
Wykonanie monitoringu wewnętrznego w szkołach podstawowych	224 924	222 253,53	98,8%
Wykonano monitoring wewnętrzny w Szkole Podstawowej nr 60 i nr 72, zamontowano system sygnalizacji włamania i napadu w Szkole Podstawowej nr 135 oraz instalacje alarmowe w Szkołach Podstawowych nr 120, 143, 168, 185, 246, 279, 312 i 401. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	24 231	24 231,00	100,0%
Zamontowano instalację alarmową w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Wykonanie monitoringu wewnętrznego w liceach ogólnokształcących	71 071	71 070,02	100,0%
Zamontowano system sygnalizacji włamania i napadu w XIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zbarskiej 1 oraz w Zespole Szkół Łączności przy al. Stanów Zjednoczonych 24. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	36 137	36 136,99	100,0%
Wykonano modernizację i rozbudowę systemu alarmowego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ul. Berka Joselewicza 4.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80140			
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	22 100	22 094,70	100,0%
Wykonano modernizację oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ul. Berka Joselewicza 4.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80140			
Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	18 000	18 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na modernizację nawierzchni boiska szkolnego.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 218, ul. Rechniewskiego 5b	150 000	114 406,72	76,3%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 15,18 kWp.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1	230 000	218 358,43	94,9%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 30,36 kWp.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80115			
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36	530 000	436 716,86	82,4%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 60,72 kWp.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80115			
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 120, ul. Międzyborska 64/70	300 000	251 207,84	83,7%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 35,42 kWp.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 19, ul. Zbaraska 1	300 000	251 207,84	83,7%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 35,42 kWp.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	83 330	83 330,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano dwa urządzenia zabawowe w Przedszkolu nr 153 przy ul. W. Chrzanowskiego 19 oraz urządzenie zabawowe "piramida linowa" w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	251 540	249 506,64	99,2%
Pomoc społeczna	251 540	249 506,64	99,2%
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	251 540	249 506,64	99,2%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 959 077	1 775 237,60	90,6%
Działalność kulturalna	1 959 077	1 775 237,60	90,6%
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	243 037	180 317,60	74,2%
Wykonano roboty w zakresie mechaniki scenicznej na sali widowiskowej, opracowano dokumentację projektową rozbudowy systemu sygnalizacji pożarowej oraz zamontowano wieszaki w szatni i w przebieralni.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	1 686 040	1 594 920,00	94,6%
Wymieniono warstwy stropodachu nad 1 piętrem, wpusty i okna dachowe, świetliki, zamontowano nową instalację odgromową oraz elementy nawiewno-wywiewne na dachu.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowskiego	30 000	0,00	0,0%
Kontynuowano ustalenia ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków w sprawie lokalizacji i treści tablicy pamiątkowej. Zrezygnowano z planowanej lokalizacji tablicy na terenie Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Zbaraskiej 3. Podjęto działania mające na celu wybór innej lokalizacji tablicy.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	876 389	816 599,24	93,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	876 389	816 599,24	93,2%
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	110 220	110 048,40	99,8%
Wymieniono zniszczone piłkochwyty o wysokości 4 m, na nowe piłkochwyty o wysokości 6 m.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	97 653	88 308,42	90,4%
Opracowano koncepcję modernizacji stadionu lekkoatletycznego, którą uzgodniono z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Ponadto wykonano projekt architektoniczno-budowlany i złożono wniosek o pozwolenia na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	18 516	18 515,64	100,0%
Zakupiono elektryczną bieżnię treningową na potrzeby działalności jednostki.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakup i montaż urządzeń sportowych do sali ćwiczeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Siennickiej 40B	650 000	599 726,78	92,3%
Zakupiono i zamontowano: sześć pomostów treningowych do podnoszenia ciężarów, pomost do podnoszenia ciężarów wraz z belkami bezpieczeństwa, matę ochronną do siłowni, gryfy i dyski do podnoszenia ciężarów, stojaki na gryfy i dyski do przysiadów, bloki podrzutowe oraz sztuczną trawę w ilości 42 m2.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	80 000	78 199,99	97,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	80 000	78 199,99	97,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	80 000	78 199,99	97,7%
Zakupiono dwa urządzenia poligraficzne do druku wielkoformatowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				5 448 424	2 691 825	940 356,94	66,7	1 816 242
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	61 546	41 582	19 856,46	99,8	108
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	4 356	4 356		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000		6 660,68	41,6	9 339
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	509 455	334 492	174 885,19	100,0	78
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	483 254	429 607	44 322,42	98,1	9 325
Europa od kuchni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	622 908	274 533	348 212,30	100,0	163
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej.	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	104 079	49 597	52 288,13	97,9	2 194
Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	465 542	465 542		100,0	0
Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	122 612	122 612		100,0	0
Potencjał w dojrzałości	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	38 115		38 113,07	100,0	2
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2022	17 442	17 442		100,0	0
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	91 139	91 139		100,0	0
Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	328 456	328 456		100,0	0
Wynalazkiem przez Europę	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	108 159	108 159		100,0	0
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	216 690	197 886	12 816,71	97,2	5 987
Mobilność międzynarodowa nauczycieli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	149 459	131 065	18 393,50	100,0	1
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	53 133	2 703	30 577,00	62,6	19 853
InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązań w ramach programu Erasmus +	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	101 209	92 654	2 794,77	94,3	5 760
Mobilność edukacyjna CKZ1 - europejskie doświadczenie kształcenia zawodowego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2023	229 417		18 519,00	8,1	210 898
Międzynarodowe praktyki Olimpijczyków	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	292 047				292 047
Praktyka zagraniczna uczniów i nauczycieli ZSL - szansa na europejskim i lokalnym rynku pracy Portugalia 2022	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	226 976		172 917,71	76,2	54 058

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kuchnie świata w interaktywnej formie - odcinek 1 - Grecja	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	237 745				237 745
Europa od kuchni - edycja 2 - Grecja	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	269 470				269 470
SP 312 - stawiamy na rozwój	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	192 701				192 701
Rozwój kadry podstawą rozwoju uczniów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	203 465				203 465
Erasmus plus pokazuje nowe możliwości	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	303 049				303 049

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				219 567 299	10 399 306	26 825 927,58	17,0	182 342 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	353 127	41 725	100 987,00	40,4	210 415
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2024	650 000			0,0	650 000
Działania na rzecz cudzoziemców	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2023	835 941		104 924,41	12,6	731 017
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	605 500		10 000,00	1,7	595 500
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	21 925 132		135 132,00	0,6	21 790 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2025	609 000			0,0	609 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	9 570 000		191 000,00	2,0	9 379 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	55 585 971		5 197 471,00	9,4	50 388 500
Utrzymanie obiektów sportowych	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2025	75 000				75 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	2019	2024	12 062 367	3 813	2 749 116,86	22,8	9 309 437
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	146 264	19 400	33 309,00	36,0	93 555
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	164 758	37 608	50 364,00	53,4	76 786
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	44 646	916	10 029,00	24,5	33 701
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	84 828	1 779	20 849,00	26,7	62 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	163 608	32 621	52 715,00	52,2	78 272
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	188 839	32 409	65 836,00	52,0	90 594
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	59 473	3 374	17 549,00	35,2	38 550

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	97 136	4 144	28 756,00	33,9	64 236
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	58 504	2 741	15 842,00	31,8	39 921
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	172 259	32 109	41 671,00	42,8	98 479
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	217 554	39 514	61 871,00	46,6	116 169
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	24 193		5 831,00	24,1	18 362
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	231 869	46 092	74 139,00	51,9	111 638
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	215 245	28 447	50 721,00	36,8	136 077
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	208 718	38 998	65 585,00	50,1	104 135
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	37 767		4 750,00	12,6	33 017
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	171 071	30 368	54 603,00	49,7	86 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	275 697	40 724	82 621,00	44,7	152 352
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	257 388	47 317	88 599,00	52,8	121 472
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	243 493	36 815	71 462,00	44,5	135 216
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	180 133	31 087	65 020,00	53,4	84 026
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	201 051	37 911	57 912,00	47,7	105 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	195 064	40 234	61 724,00	52,3	93 106
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	20 286		1 562,00	7,7	18 724
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	267 032	28 813	86 009,00	43,0	152 210
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	197 299	36 150	60 941,00	49,2	100 208
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	221 120	44 974	59 827,00	47,4	116 319
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	22 171	5 456	4 014,00	42,7	12 701
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	47 540	1 846	13 861,00	33,0	31 833
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	46 577	1 336	8 013,00	20,1	37 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	252 963	50 421	80 968,00	51,9	121 574
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	240 907	46 132	77 366,00	51,3	117 409

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	969 088	68 345	175 384,00	25,2	725 359
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	308 802	51 393	84 155,00	43,9	173 254
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	4 950		200,00	4,0	4 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	238 285	34 538	68 205,00	43,1	135 542
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	555 995	90 309	178 038,00	48,3	287 648
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	595 028	88 720	170 390,00	43,5	335 918
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	608 195	116 398	168 746,00	46,9	323 051
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	1 367 986	129 541	260 998,00	28,5	977 447
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	656 309	93 729	170 155,00	40,2	392 425
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	835 142	313 044	182 868,00	59,4	339 230
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	671 914	145 962	217 686,00	54,1	308 266
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	612 976	73 228	180 671,00	41,4	359 077
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	537 419	74 512	151 077,00	42,0	311 830
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	549 594	97 000	151 062,00	45,1	301 532
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	636 890	117 915	200 409,00	50,0	318 566
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	1 840 046	269 817	488 214,00	41,2	1 082 015
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	747 704	155 810	224 727,00	50,9	367 167
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	559 649	72 333	168 613,00	43,1	318 703
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	438 214	77 907	100 446,00	40,7	259 861
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	179 573	3 500	41 824,00	25,2	134 249
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2025	459 038	81 174	155 245,00	51,5	222 619

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	530 225	104 588	175 696,00	52,9	249 941
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	756 869	127 025	213 332,00	45,0	416 512
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	638 140	113 553	214 417,00	51,4	310 170
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Łączności w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	1 778 163	256 602	437 145,00	39,0	1 084 416
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	632 312	133 676	201 702,00	53,0	296 934
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	538 193	86 011	181 106,00	49,6	271 076
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	618 354	130 838	198 544,00	53,3	288 972
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	25 695		5 798,00	22,6	19 897
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	20 594		6 931,00	33,7	13 663
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	121 004	1 385	24 162,00	21,1	95 457
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	158 677	15 000	42 258,00	36,1	101 419
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2023	2025	5 750			0,0	5 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	455 243	68 186	118 916,00	41,1	268 141
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	78 057	1 201	25 356,00	34,0	51 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	1 036 636	179 875	274 979,00	43,9	581 782
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	612 987	109 242	189 464,00	48,7	314 281
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	506 459	31 361	122 483,00	30,4	352 615
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	607 573	101 886	184 741,00	47,2	320 946
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	520 706	115 555	163 411,00	53,6	241 740

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	657 777	118 600	193 982,00	47,5	345 195
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	1 290 983	221 331	316 600,00	41,7	753 052
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	1 028 550	145 118	299 796,00	43,3	583 636
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	989 681	138 287	238 419,00	38,1	612 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	1 007 129	192 805	288 056,00	47,7	526 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 401 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2025	712 587	54 782	263 324,00	44,6	394 481
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 402 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	1 377 516		134 863,00	9,8	1 242 653
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 444 w Dzielnicy Praga-Południe	2023	2025	1 750				1 750
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2050	11 124 500	544 500	305 135,22	7,6	10 274 865
Dowozenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	1 704 000		504 000,00	29,6	1 200 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2027	17 218 450	2 400 000	2 225 404,94	26,9	12 593 045
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2026	5 650 000	850 000	800 000,00	29,2	4 000 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2026	14 313 906	6 000	110 427,19	0,8	14 197 479
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2026	594 000	12 100	22 949,36	5,9	558 951
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2026	4 554 720	740 000	770 720,00	33,2	3 044 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	9 000 000		1 799 998,82	20,0	7 200 001
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	200 000			0,0	200 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2026	640 200	350	1 726,73	0,3	638 123
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	5 844 043			0,0	5 844 043
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	2 100 000				2 100 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2026	7 515 747	197 000	1 943 680,09	28,5	5 375 067

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2025	1 162 902	200 000	274 980,00	40,8	687 922
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2025	636 933	2 000	49 360,96	8,1	585 572

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				308 310 424	176 738 260	24 401 506,94	65,2	107 170 657
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	132 000	53 000	8 400,00	46,5	70 600
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2024	243 605				243 605
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 994 094				2 994 094
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	203 049		200 000,00	98,5	3 049
Budowa i modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	8 600 000		3 599 997,43	41,9	5 000 003
Ekologiczne parkingi na ul. Lotaryńskiej od strony Wału Miedzeszyńskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	400 000				400 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2023	29 065 861	28 972 885	32 951,70	99,8	60 024
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	2 071 843	817 159	1 254 684,00	100,0	0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2024	13 129 567	8 313 291	250 816,90	65,2	4 565 459
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kałeskiej 6A, ul. Kickiego 26C, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	1 183 178	945 581	237 572,09	100,0	25
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2024	15 994 585	11 492 777	1 918 604,81	83,8	2 583 203
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2024	16 204 871	7 432 704	2 420 105,23	60,8	6 352 062
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2025	16 500 000	75 998	121 253,28	1,2	16 302 749
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2024	4 619 423	2 507 423	532 206,14	65,8	1 579 794
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2023	3 490 047	18 657	29 851,30	1,4	3 441 539
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2023	5 792 820	97 820	1 806 853,01	32,9	3 888 147
Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2023	500 000		53 117,13	10,6	446 883
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	1 534 867	808 322	726 545,00	100,0	0
Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	642 000	32 747	609 253,00	100,0	0
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	4 000 000	195 075	299 955,00	12,4	3 504 970
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2022	66 794 146	66 331 399	443 394,70	100,0	19 352
Rozbudowa modułu Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	7 098 425	3 346 158	3 752 266,69	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	2 331 460	1 514 574	813 030,00	99,8	3 856
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	317 503	6 027	311 476,00	100,0	0
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umieńskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	1 158 000	63 960	1 094 040,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	31 722 366		87 641,10	0,3	31 634 725
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	852 643	42 558	810 084,21	100,0	1
Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	49 000		49 000,00	100,0	0
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	275 500	2 500	273 000,00	100,0	0
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	313 958	2 500	311 457,16	100,0	1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	15 000 000		29 520,00	0,2	14 970 480
Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	738 000		18 000,00	2,4	720 000
Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	117 160		83 330,00	71,1	33 830
Modernizacja budynków oświatowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	215 986				215 986
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	600 000	28 793	249 506,64	46,4	321 700
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2023	43 836 600	42 414 525	180 317,60	97,2	1 241 757
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	1 750 000	63 960	1 594 920,00	94,8	91 120
Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowski	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	30 000				30 000
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	1 307 867	1 157 867	110 048,40	96,9	39 952
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	6 500 000		88 308,42	1,4	6 411 692