

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2023 r.

PRAGA-POŁUDNIE



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2023 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 2024 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	35
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OSWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	39
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	40
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	41
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	42
D.1.4.	<i>Technika</i>	43
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	44
D.1.6.	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....</i>	45
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	46
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	47
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	48
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
E.1.	<i>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</i>	49
E.2.	<i>Prom Kultury Saska Kępa.....</i>	50
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe.....</i>	51
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	71
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości.....</i>	72
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	76
4.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	79
4.2.5.	<i>Edukacja.....</i>	80
4.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i polityka społeczna</i>	93
4.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	101
4.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	103
4.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	105
4.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	106
4.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	110
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	121
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	127
5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	129

	5.1.1. Wydatki bieżące.....	129
	5.1.2. Wydatki majątkowe.....	131
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	132
	5.2.1. Wydatki bieżące	132
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	137

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 2023 r. poz. 1270)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 2023 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Południe**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Praga-Południe** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE W LATACH 2022-2023 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2022 r.		2023 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2023/2022	
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2022 r.	2023 r.		
A	DOCHODY OGÓŁEM	132 357 580	128 349 485	W ZŁ	105 130 000	132 331 165	142 037 067	97,0	W %	107,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	102 817 580	117 098 695	104 530 000	123 945 449	129 931 684	113,9	104,8	111,0	
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	29 540 000	11 250 790	600 000	8 385 716	12 105 383	38,1	144,4	107,6	
B	WYDATKI OGÓŁEM	874 988 962	858 591 634	828 298 869	945 980 946	931 512 891	98,1	98,5	108,5	
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	841 114 447	831 056 939	764 128 912	871 296 810	862 528 481	98,8	99,0	103,8	
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	77 415 302	77 360 770	0	34 574	34 574	99,9	100,0	0,0	
B.1.2	COVID-19 **	1 283 159	1 282 811	10 000	739 781	736 671	100,0	99,6	57,4	
B.1.3	Ukraina **	44 560 500	42 536 920	18 078 792	48 326 664	47 610 157	95,5	98,5	111,9	
B.1.4	Pozostałe	717 855 486	709 876 438	746 040 120	822 195 791	814 147 080	98,9	99,0	114,7	
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	33 874 515	27 534 695	64 169 957	74 684 136	68 984 409	81,3	92,4	250,5	

* 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 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **142,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **107,3%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **9,7 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **862,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,8 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były wyższe o **3,8%**, tj. o **31,5 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **69,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,7 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **150,5%**, tj. o **41,4 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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	132 331 165	142 037 067,19	107,3
DOCHODY BIEŻĄCE	123 945 449	129 931 684,20	104,8
DOCHODY WŁASNE	123 945 449	129 931 684,20	104,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 956 047,41</i>	<i>118,2</i>
Opłaty adiacenckie		375 766,42	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 500 000	2 580 280,99	103,2
Dochody z mienia	61 399 198	63 202 760,65	102,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	188 328,61	125,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 500 000	9 599 485,49	101,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 749 198	53 414 946,55	103,2
Pozostałe dochody	60 046 251	63 772 876,14	106,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		18 430,77	-
Pozostałe odsetki	702 804	2 301 739,88	327,5
Wpływy z różnych dochodów	5 982 425	5 900 005,66	98,6
Wpływy do wyjaśnienia		-5 454,47	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	293 659	225 140,90	76,7
Mandaty i kary pieniężne	86 294	58 384,94	67,7
Wpływy z różnych opłat	80 150	194 193,82	242,3
Wpływy z usług	52 900 919	55 080 434,64	104,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 385 716	12 105 382,99	144,4
DOCHODY WŁASNE	8 385 716	12 105 382,99	144,4
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 263 072</i>	<i>4 611 193,41</i>	<i>203,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 995 561	2 138 661,00	107,2
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		1 052,48	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	267 511	430 342,53	160,9
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		2 041 137,40	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 122 644	7 494 189,58	122,4
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	410 159,91	410,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 972 644	6 149 936,07	103,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	934 093,60	1 868,2

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	132 331 165	142 037 067,19	107,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 777 987	125 043 432,59	107,1
750	Administracja publiczna	783 087	1 010 508,24	129,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500 000	2 974 478,18	119,0
758	Różne rozliczenia		35 090,00	-
801	Oświata i wychowanie	854 959	971 599,13	113,6
851	Ochrona zdrowia	43 236	43 236,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1 094 143	1 202 588,85	109,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720	720,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	716 026	610 494,53	85,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000	360 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	9 201 007	9 784 919,67	106,3

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	945 980 946	931 512 890,51	98,5	277 042 011	266 113 142,56	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 296 810	862 528 481,39	99,0	222 877 629	216 791 570,83	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	722 684 609	716 731 746,47	99,2	91 216 659	87 630 385,16	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 969 206	498 513 633,04	99,7	44 301 091	43 201 832,67	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 715 403	218 218 113,43	98,0	46 915 568	44 428 552,49	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	91 000 605	89 320 983,44	98,2	91 000 605	89 320 983,44	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 058 360	54 064 640,93	98,2	40 444 907	39 667 835,88	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 553 236	2 411 110,55	94,4	215 458	172 366,35	80,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 684 136	68 984 409,12	92,4	54 164 382	49 321 571,73	91,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 900	95 177,52	80,0	118 900	95 177,52	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 900	95 177,52	80,0	118 900	95 177,52	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 900	95 177,52	80,0	118 900	95 177,52	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400	8 835,00	94,0	9 400	8 835,00	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 500	86 342,52	78,9	109 500	86 342,52	78,9
		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	118 900	95 177,52	80,0	118 900	95 177,52	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 900	95 177,52	80,0	118 900	95 177,52	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 900	95 177,52	80,0	118 900	95 177,52	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400	8 835,00	94,0	9 400	8 835,00	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 500	86 342,52	78,9	109 500	86 342,52	78,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	22 896 736	19 811 699,88	86,5	22 896 736	19 811 699,88	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 241 804	15 067 599,23	92,8	16 241 804	15 067 599,23	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 241 804	15 067 599,23	92,8	16 241 804	15 067 599,23	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600	70 600,00	100,0	70 600	70 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 171 204	14 996 999,23	92,7	16 171 204	14 996 999,23	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 654 932	4 744 100,65	71,3	6 654 932	4 744 100,65	71,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	22 701 316	19 633 733,18	86,5	22 701 316	19 633 733,18	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 046 384	14 889 632,53	92,8	16 046 384	14 889 632,53	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 046 384	14 889 632,53	92,8	16 046 384	14 889 632,53	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 046 384	14 889 632,53	92,8	16 046 384	14 889 632,53	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 654 932	4 744 100,65	71,3	6 654 932	4 744 100,65	71,3
	60095	Pozostała działalność	195 420	177 966,70	91,1	195 420	177 966,70	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 420	177 966,70	91,1	195 420	177 966,70	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 420	177 966,70	91,1	195 420	177 966,70	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600	70 600,00	100,0	70 600	70 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 820	107 366,70	86,0	124 820	107 366,70	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 852 890	149 981 734,17	98,8	3 964 668	3 693 080,14	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 387 407	137 141 248,61	99,1	3 964 668	3 693 080,14	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 256 407	137 014 185,00	99,1	3 964 668	3 693 080,14	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 638 488	33 626 531,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 617 919	103 387 653,82	98,8	3 964 668	3 693 080,14	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000	127 063,61	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 465 483	12 840 485,56	95,4		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 665 960	38 554 712,06	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 665 960	38 554 712,06	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 534 960	38 427 648,45	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 546 988	33 540 192,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 987 972	4 887 455,84	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000	127 063,61	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 215 066	12 890 065,61	97,5	3 384 468	3 242 517,48	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 215 066	12 890 065,61	97,5	3 384 468	3 242 517,48	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 215 066	12 890 065,61	97,5	3 384 468	3 242 517,48	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 215 066	12 890 065,61	97,5	3 384 468	3 242 517,48	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 971 864	98 536 956,50	98,6	580 200	450 562,66	77,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 506 381	85 696 470,94	99,1	580 200	450 562,66	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 506 381	85 696 470,94	99,1	580 200	450 562,66	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 500	86 338,57	94,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 414 881	85 610 132,37	99,1	580 200	450 562,66	77,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 465 483	12 840 485,56	95,4			
710		Działalność usługowa	5 217 646	5 126 598,60	98,3	220 500	216 331,32	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 500	225 331,31	98,2	220 500	216 331,32	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 500	225 331,31	98,2	220 500	216 331,32	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 500	225 331,31	98,2	220 500	216 331,32	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 988 146	4 901 267,29	98,3			
	71095	Pozostała działalność	5 217 646	5 126 598,60	98,3	220 500	216 331,32	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 500	225 331,31	98,2	220 500	216 331,32	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 500	225 331,31	98,2	220 500	216 331,32	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 500	225 331,31	98,2	220 500	216 331,32	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 988 146	4 901 267,29	98,3			
750		Administracja publiczna	62 762 137	61 244 858,95	97,6	50 505 815	48 988 554,32	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 992 551	60 588 323,43	97,7	49 736 229	48 332 018,80	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 025 311	59 764 670,22	97,9	48 781 229	47 520 605,50	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 815 814	49 897 574,23	98,2	40 393 498	39 475 269,12	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 209 497	9 867 095,99	96,6	8 387 731	8 045 336,38	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	967 240	823 653,21	85,2	955 000	811 413,30	85,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	769 586	656 535,52	85,3	769 586	656 535,52	85,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	997 000	865 886,48	86,8	997 000	865 886,48	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 000	865 886,48	86,8	997 000	865 886,48	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 000	168 293,75	87,7	192 000	168 293,75	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 000	168 293,75	87,7	192 000	168 293,75	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 000	697 592,73	86,7	805 000	697 592,73	86,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 816 501	47 438 993,86	97,2	48 816 501	47 438 993,86	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 046 915	46 782 458,34	97,4	48 046 915	46 782 458,34	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 896 915	46 668 637,77	97,4	47 896 915	46 668 637,77	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 335 347	39 418 015,13	97,7	40 335 347	39 418 015,13	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 561 568	7 250 622,64	95,9	7 561 568	7 250 622,64	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	113 820,57	75,9	150 000	113 820,57	75,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	769 586	656 535,52	85,3	769 586	656 535,52	85,3
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	113 014	112 115,90	99,2	113 014	112 115,90	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 014	112 115,90	99,2	113 014	112 115,90	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 014	112 115,90	99,2	113 014	112 115,90	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 151	57 253,99	98,5	58 151	57 253,99	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 863	54 861,91	100,0	54 863	54 861,91	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	579 300	571 558,08	98,7	579 300	571 558,08	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 300	571 558,08	98,7	579 300	571 558,08	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 300	571 558,08	98,7	579 300	571 558,08	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 300	571 558,08	98,7	579 300	571 558,08	98,7
		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 2023 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						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 256 322	12 256 304,63	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 256 322	12 256 304,63	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 244 082	12 244 064,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 422 316	10 422 305,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 821 766	1 821 759,61	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 240	12 239,91	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772 360	768 400,00	99,5	772 360	768 400,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	772 360	768 400,00	99,5	772 360	768 400,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 500	212 500,00	100,0	212 500	212 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 100	196 100,00	100,0	196 100	196 100,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 400	16 400,00	100,0	16 400	16 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 860	555 900,00	99,3	559 860	555 900,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	772 360	768 400,00	99,5	772 360	768 400,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	772 360	768 400,00	99,5	772 360	768 400,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 500	212 500,00	100,0	212 500	212 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 100	196 100,00	100,0	196 100	196 100,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 400	16 400,00	100,0	16 400	16 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 860	555 900,00	99,3	559 860	555 900,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	18 277	18 276,70	100,0	7 777	7 776,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 277	18 276,70	100,0	7 777	7 776,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 277	18 276,70	100,0	7 777	7 776,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 277	18 276,70	100,0	7 777	7 776,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	18 277	18 276,70	100,0	7 777	7 776,70	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	18 277	18 276,70	100,0	7 777	7 776,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 277	18 276,70	100,0	7 777	7 776,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 277	18 276,70	100,0	7 777	7 776,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	518 185 518	514 517 718,92	99,3	95 122 009	91 775 636,81	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 181 319	487 942 102,40	99,5	67 145 742	65 227 952,12	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 721 232	425 264 086,15	99,9	9 117 939	8 882 792,36	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 196 338	361 097 346,14	100,0	52 393	49 396,22	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 524 894	64 166 740,01	99,4	9 065 546	8 833 396,14	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	57 812 345	56 172 793,41	97,2	57 812 345	56 172 793,41	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 094 506	4 094 112,29	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 553 236	2 411 110,55	94,4	215 458	172 366,35	80,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 004 199	26 575 616,52	94,9	27 976 267	26 547 684,69	94,9
	80101	Szkoły podstawowe	164 580 277	163 526 263,91	99,4	32 885 964	31 913 392,50	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 251 088	144 865 269,25	99,7	13 571 807	13 267 429,67	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 334 636	133 252 716,79	99,9	1 780 609	1 780 109,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 062 000	116 000 237,46	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 272 636	17 252 479,33	99,9	1 780 609	1 780 109,02	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	11 791 198	11 487 320,65	97,4	11 791 198	11 487 320,65	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 254	125 231,81	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 329 189	18 660 994,66	96,5	19 314 157	18 645 962,83	96,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 966 683	1 925 812,68	97,9	150 000	109 655,32	73,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 966 683	1 925 812,68	97,9	150 000	109 655,32	73,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 815 737	1 815 211,36	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 425	1 559 899,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 312	255 312,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	109 655,32	73,1	150 000	109 655,32	73,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	946	946,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	138 440 911	137 801 695,92	99,5	29 994 835	29 369 547,95	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 583 156	134 346 785,93	99,8	26 149 980	25 927 537,96	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 272 434	109 251 458,17	100,0	1 047 881	1 040 824,76	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 298 011	92 295 398,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 974 423	16 956 059,36	99,9	1 047 881	1 040 824,76	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	25 102 099	24 886 713,20	99,1	25 102 099	24 886 713,20	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 623	208 614,56	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 857 755	3 454 909,99	89,6	3 844 855	3 442 009,99	89,5
	80105	Przedszkola specjalne	3 357 895	3 357 461,14	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 357 895	3 357 461,14	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 353 235	3 352 810,25	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 032 753	3 032 751,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 482	320 058,49	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 660	4 650,89	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	583 558	561 530,61	96,2	583 558	561 530,61	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 558	561 530,61	96,2	583 558	561 530,61	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	583 558	561 530,61	96,2	583 558	561 530,61	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	80107	Świetlice szkolne	19 580 567	19 573 973,11	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 580 567	19 573 973,11	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 571 778	19 565 184,11	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 662 444	17 655 851,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 909 334	1 909 332,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 789	8 789,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 415 000	2 197 666,17	91,0	2 415 000	2 197 666,17	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 415 000	2 197 666,17	91,0	2 415 000	2 197 666,17	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 415 000	2 197 666,17	91,0	2 415 000	2 197 666,17	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 415 000	2 197 666,17	91,0	2 415 000	2 197 666,17	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	36 966 508	36 608 162,73	99,0	6 890 197	6 533 002,96	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 876 508	35 521 812,31	99,0	5 800 197	5 446 652,54	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 091 874	31 091 021,14	100,0	1 096 874	1 096 833,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 093 199	26 093 185,03	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 998 675	4 997 836,11	100,0	1 096 874	1 096 833,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 703 323	4 349 818,78	92,5	4 703 323	4 349 818,78	92,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 311	80 972,39	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 090 000	1 086 350,42	99,7	1 090 000	1 086 350,42	99,7
	80116	Szkoły policealne	2 191 252	1 994 701,10	91,0	2 191 252	1 994 701,10	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 252	1 994 701,10	91,0	2 191 252	1 994 701,10	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 191 252	1 994 701,10	91,0	2 191 252	1 994 701,10	91,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 674 227	5 674 132,64	100,0	2 737 255	2 737 174,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 936 972	2 936 957,94	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 933 723	2 933 708,94	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 754	2 664 740,52	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 969	268 968,42	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 249	3 249,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 737 255	2 737 174,70	100,0	2 737 255	2 737 174,70	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	68 369 989	67 913 817,74	99,3	5 967 469	5 516 442,43	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 379 989	67 277 630,99	99,8	4 977 469	4 880 255,68	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 938 670	64 931 968,67	100,0	2 624 636	2 623 065,83	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 882 062	55 880 992,35	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 056 608	9 050 976,32	99,9	2 624 636	2 623 065,83	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 352 833	2 257 189,85	95,9	2 352 833	2 257 189,85	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 486	88 472,47	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	990 000	636 186,75	64,3	990 000	636 186,75	64,3
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 784 800	11 784 356,94	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 784 800	11 784 356,94	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 744 296	11 743 854,77	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 114 113	10 113 857,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 630 183	1 629 997,20	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 504	40 502,17	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	862 136	861 557,96	99,9	60 896	60 893,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	862 136	861 557,96	99,9	60 896	60 893,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	862 136	861 557,96	99,9	60 896	60 893,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	862 136	861 557,96	99,9	60 896	60 893,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 191 091	9 188 149,71	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 191 091	9 188 149,71	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 150 540	9 147 598,71	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 378 371	7 375 434,10	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	1 772 169	1 772 164,61	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 551	40 551,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 265 766	14 942 277,06	97,9	7 790 024	7 468 331,78	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 265 766	14 942 277,06	97,9	7 790 024	7 468 331,78	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 475 742	7 473 945,28	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 205 481	7 203 684,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 261	270 260,94	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 790 024	7 468 331,78	95,9	7 790 024	7 468 331,78	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 187 591	20 161 393,60	99,9	1 816 721	1 807 518,43	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 187 591	20 161 393,60	99,9	1 816 721	1 807 518,43	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 369 970	18 352 975,17	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 672 482	17 655 487,17	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697 488	697 488,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 816 721	1 807 518,43	99,5	1 816 721	1 807 518,43	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	783 286	773 339,61	98,7	40 000	30 121,80	75,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	783 286	773 339,61	98,7	40 000	30 121,80	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 286	743 217,81	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 552	703 483,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 734	39 734,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	30 121,80	75,3	40 000	30 121,80	75,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 318 866	2 263 440,70	97,6	468 357	412 954,21	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 318 866	2 263 440,70	97,6	468 357	412 954,21	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850 509	1 850 486,49	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 690	1 777 667,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 819	72 819,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	468 357	412 954,21	88,2	468 357	412 954,21	88,2
		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	1 684 043	1 619 250,01	96,2	196 964	183 045,19	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 684 043	1 619 250,01	96,2	196 964	183 045,19	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 489 622	1 438 731,61	96,6	2 543	2 526,79	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 358	6 333,01	99,6	2 543	2 526,79	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 483 264	1 432 398,60	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące	194 421	180 518,40	92,8	194 421	180 518,40	92,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	11 981 072	11 788 735,58	98,4	933 517	879 658,66	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 981 072	11 788 735,58	98,4	933 517	879 658,66	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 308 044	5 259 972,75	99,1	89 500	80 873,03	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 643	1 078 341,75	99,6	49 850	46 869,43	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 225 401	4 181 631,00	99,0	39 650	34 003,60	85,8
		Dotacje na zadania bieżące	628 559	626 419,28	99,7	628 559	626 419,28	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 491 233	3 491 233,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 553 236	2 411 110,55	94,4	215 458	172 366,35	80,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 468 373	2 430 317,08	98,5	2 363 814	2 326 104,09	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 468 373	2 430 317,08	98,5	2 363 814	2 326 104,09	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	818 373	797 520,17	97,5	713 814	693 307,18	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 819	247 253,29	98,2	200 220	195 654,29	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	566 554	550 266,88	97,1	513 594	497 652,89	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 632 796,91	99,0	1 650 000	1 632 796,91	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 413 814	2 375 758,08	98,4	2 363 814	2 326 104,09	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 413 814	2 375 758,08	98,4	2 363 814	2 326 104,09	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	763 814	742 961,17	97,3	713 814	693 307,18	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 220	200 654,29	97,8	200 220	195 654,29	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 594	542 306,88	97,1	513 594	497 652,89	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 632 796,91	99,0	1 650 000	1 632 796,91	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	54 559	54 559,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 559	54 559,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 559	54 559,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 599	46 599,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 960	7 960,00	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	37 871 128	37 497 428,53	99,0	7 084 475	7 074 160,40	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 761 128	37 388 375,50	99,0	7 084 475	7 074 160,40	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 444 744	21 179 439,85	98,8	246	244,52	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 913 687	18 727 615,13	99,0	246	244,52	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 531 057	2 451 824,72	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące	2 551 954	2 551 953,60	100,0	2 551 954	2 551 953,60	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 764 430	13 656 982,05	99,2	4 532 275	4 521 962,28	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	109 053,03	99,1			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 845 540	3 765 589,09	97,9	2 551 954	2 551 953,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 845 540	3 765 589,09	97,9	2 551 954	2 551 953,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 292 386	1 212 904,83	93,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 090	906 693,37	92,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 296	306 211,46	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące	2 551 954	2 551 953,60	100,0	2 551 954	2 551 953,60	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	730,66	60,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	126 750	120 060,42	94,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 750	120 060,42	94,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 750	120 060,42	94,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800	25 800,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 950	94 260,42	93,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	370 028	366 167,99	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 028	366 167,99	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 028	366 167,99	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 028	366 167,99	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 698 116	2 684 658,74	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 698 116	2 684 658,74	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 718	105 082,05	90,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 718	105 082,05	90,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 581 398	2 579 576,69	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 520 000	4 509 736,13	99,8	4 520 000	4 509 736,13	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 520 000	4 509 736,13	99,8	4 520 000	4 509 736,13	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 520 000	4 509 736,13	99,8	4 520 000	4 509 736,13	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 573 268	4 509 818,99	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 573 268	4 509 818,99	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 573 268	4 509 818,99	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 012 888	18 857 431,17	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 902 888	18 748 378,14	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 818 714	18 666 956,83	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 569 911	17 456 237,24	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 248 803	1 210 719,59	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 174	81 421,31	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	109 053,03	99,1			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 647 715	1 637 072,12	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 647 715	1 637 072,12	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	1 647 715	1 637 072,12	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 076 823	1 046 893,88	97,2	12 521	12 470,67	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 076 823	1 046 893,88	97,2	12 521	12 470,67	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 148	708 267,73	98,4	246	244,52	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 886	338 884,52	100,0	246	244,52	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 262	369 383,21	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 675	338 626,15	94,9	12 275	12 226,15	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 228 695	9 108 735,35	98,7	8 365 100	8 296 923,81	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 228 695	9 108 735,35	98,7	8 365 100	8 296 923,81	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 003 433	931 813,53	92,9	143 700	123 861,99	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 698	84 702,53	96,6	78 700	75 728,90	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 735	847 111,00	92,5	65 000	48 133,09	74,1
		Dotacje na zadania bieżące	476 800	476 800,00	100,0	476 800	476 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 748 462	7 700 121,82	99,4	7 744 600	7 696 261,82	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	9 228 695	9 108 735,35	98,7	8 365 100	8 296 923,81	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 228 695	9 108 735,35	98,7	8 365 100	8 296 923,81	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 003 433	931 813,53	92,9	143 700	123 861,99	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 698	84 702,53	96,6	78 700	75 728,90	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 735	847 111,00	92,5	65 000	48 133,09	74,1
		Dotacje na zadania bieżące	476 800	476 800,00	100,0	476 800	476 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 748 462	7 700 121,82	99,4	7 744 600	7 696 261,82	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 761 736	24 507 258,40	99,0	1 308 779	1 265 535,89	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 761 736	24 507 258,40	99,0	1 308 779	1 265 535,89	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 167 961	23 048 364,01	99,5	804 138	782 335,01	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 739 857	18 696 654,41	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 428 104	4 351 709,60	98,3	804 138	782 335,01	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	504 641	483 200,88	95,8	504 641	483 200,88	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089 134	975 693,51	89,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	920 785	896 492,21	97,4	424 641	403 200,88	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	920 785	896 492,21	97,4	424 641	403 200,88	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 144	493 291,33	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 558	473 705,33	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 586	19 586,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	424 641	403 200,88	95,0	424 641	403 200,88	95,0
		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	10 538 133	10 523 717,57	99,9		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	10 538 133	10 523 717,57	99,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 534 328	10 519 913,65	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 387 113	9 381 260,44	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 147 215	1 138 653,21	99,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 805	3 803,92	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 611 965	10 585 201,00	99,7	797 850	776 047,01	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 611 965	10 585 201,00	99,7	797 850	776 047,01	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 577 637	10 550 973,57	99,7	797 850	776 047,01	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 090 359	8 089 772,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 487 278	2 461 200,65	99,0	797 850	776 047,01	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 328	34 227,43	99,7			
		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	863 124	829 137,39	96,1	80 000	80 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 124	829 137,39	96,1	80 000	80 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	783 124	749 137,39	95,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 883	585 442,60	94,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 241	163 694,79	99,7	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	1 081 310	937 958,69	86,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 310	937 958,69	86,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 458	412 318,53	90,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 458	412 318,53	90,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 852	525 640,16	83,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	252 291	241 164,00	95,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 291	241 164,00	95,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 291	241 164,00	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 298	44 266,72	99,9	6 288	6 288,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 298	44 266,72	99,9	6 288	6 288,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 298	44 266,72	99,9	6 288	6 288,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 298	44 266,72	99,9	6 288	6 288,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	449 830	449 320,82	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 830	449 320,82	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 972	278 462,82	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 944	166 473,12	99,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 028	111 989,70	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 858	170 858,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	31 201 652	30 122 184,75	96,5	30 774 506	29 698 780,21	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 879 952	30 122 184,75	97,5	30 452 806	29 698 780,21	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 213 224	4 027 592,62	95,6	3 799 634	3 616 481,73	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 646 701	3 476 049,37	95,3	3 289 634	3 121 169,44	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 523	551 543,25	97,4	510 000	495 312,29	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 666 728	26 094 592,13	97,9	26 653 172	26 082 298,48	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	321 700	0,00	0,0	321 700	0,00	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 933 929	29 196 432,77	97,5	29 933 929	29 196 432,77	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 933 929	29 196 432,77	97,5	29 933 929	29 196 432,77	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 280 757	3 114 134,29	94,9	3 280 757	3 114 134,29	94,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	3 280 757	3 114 134,29	94,9	3 280 757	3 114 134,29	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 653 172	26 082 298,48	97,9	26 653 172	26 082 298,48	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 877	7 035,15	79,3	8 877	7 035,15	79,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 877	7 035,15	79,3	8 877	7 035,15	79,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 877	7 035,15	79,3	8 877	7 035,15	79,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 877	7 035,15	79,3	8 877	7 035,15	79,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	427 146	423 404,54	99,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 146	423 404,54	99,1		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 590	411 110,89	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 067	354 879,93	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 523	56 230,96	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 556	12 293,65	90,7		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 000	495 312,29	97,1	510 000	495 312,29	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	495 312,29	97,1	510 000	495 312,29	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 000	495 312,29	97,1	510 000	495 312,29	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 000	495 312,29	97,1	510 000	495 312,29	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	321 700	0,00	0,0	321 700	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	321 700	0,00	0,0	321 700	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 408 604	15 018 873,19	91,5	13 191 011	11 991 892,20	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 652 033	7 423 310,70	97,0	6 072 360	5 893 129,65	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 652 033	7 423 310,70	97,0	6 072 360	5 893 129,65	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 652 033	7 423 310,70	97,0	6 072 360	5 893 129,65	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 756 571	7 595 562,49	86,7	7 118 651	6 098 762,55	85,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 054 470	1 960 378,02	95,4	1 478 000	1 398 921,41	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 054 470	1 960 378,02	95,4	1 478 000	1 398 921,41	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 054 470	1 960 378,02	95,4	1 478 000	1 398 921,41	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 054 470	1 960 378,02	95,4	1 478 000	1 398 921,41	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 025 469	3 947 545,30	98,1	3 786 066	3 731 219,23	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 025 469	3 947 545,30	98,1	3 786 066	3 731 219,23	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 025 469	3 947 545,30	98,1	3 786 066	3 731 219,23	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 025 469	3 947 545,30	98,1	3 786 066	3 731 219,23	98,6
		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	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 294	311 078,55	67,4	461 294	311 078,55	67,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 294	311 078,55	99,9	311 294	311 078,55	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 294	311 078,55	99,9	311 294	311 078,55	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 294	311 078,55	99,9	311 294	311 078,55	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	9 852 371	8 784 871,32	89,2	7 450 651	6 535 673,01	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 245 800	1 189 308,83	95,5	482 000	436 910,46	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 245 800	1 189 308,83	95,5	482 000	436 910,46	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 245 800	1 189 308,83	95,5	482 000	436 910,46	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 606 571	7 595 562,49	88,3	6 968 651	6 098 762,55	87,5
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 401 395	29 359 491,78	99,9	29 401 395	29 359 491,78	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 731 505	27 709 571,78	99,9	27 731 505	27 709 571,78	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 340	286 787,14	93,3	307 340	286 787,14	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 340	286 787,14	93,3	307 340	286 787,14	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	27 424 165	27 422 784,64	100,0	27 424 165	27 422 784,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 669 890	1 649 920,00	98,8	1 669 890	1 649 920,00	98,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	798 840	796 906,78	99,8	798 840	796 906,78	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 840	796 906,78	99,8	798 840	796 906,78	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 840	238 287,14	99,8	238 840	238 287,14	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 840	238 287,14	99,8	238 840	238 287,14	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	560 000	558 619,64	99,8	560 000	558 619,64	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 279 890	14 274 053,00	100,0	14 279 890	14 274 053,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 640 000	12 640 000,00	100,0	12 640 000	12 640 000,00	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	12 640 000	12 640 000,00	100,0	12 640 000	12 640 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 639 890	1 634 053,00	99,6	1 639 890	1 634 053,00	99,6
	92116	Biblioteki	14 224 165	14 224 165,00	100,0	14 224 165	14 224 165,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 224 165	14 224 165,00	100,0	14 224 165	14 224 165,00	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	14 224 165	14 224 165,00	100,0	14 224 165	14 224 165,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	98 500	64 367,00	65,3	98 500	64 367,00	65,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 500	48 500,00	70,8	68 500	48 500,00	70,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 500	48 500,00	70,8	68 500	48 500,00	70,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 500	48 500,00	70,8	68 500	48 500,00	70,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	15 867,00	52,9	30 000	15 867,00	52,9
926		Kultura fizyczna	32 807 314	31 896 551,69	97,2	10 944 166	10 743 597,49	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 863 685	21 984 683,63	96,2	1 290 810	1 119 029,17	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 245 985	21 367 507,32	96,1	710 110	538 375,17	75,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 402 704	12 384 371,76	99,9	10 300	8 835,18	85,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 843 281	8 983 135,56	91,3	699 810	529 539,99	75,7
		Dotacje na zadania bieżące	580 700	580 654,00	100,0	580 700	580 654,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	36 522,31	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 943 629	9 911 868,06	99,7	9 653 356	9 624 568,32	99,7
	92601	Obiekty sportowe	10 758 397	10 553 607,50	98,1	10 333 656	10 133 133,49	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	857 415	684 385,92	79,8	680 300	508 565,17	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	857 415	684 385,92	79,8	680 300	508 565,17	74,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	37 235	35 050,14	94,1	10 300	8 835,18	85,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 180	649 335,78	79,2	670 000	499 729,99	74,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 900 982	9 869 221,58	99,7	9 653 356	9 624 568,32	99,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 438 407	20 732 480,19	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 395 760	20 689 833,71	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 358 760	20 653 311,40	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 365 469	12 349 321,62	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 993 291	8 303 989,78	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	36 522,31	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 647	42 646,48	100,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	610 510	610 464,00	100,0	610 510	610 464,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 510	610 464,00	100,0	610 510	610 464,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 810	29 810,00	100,0	29 810	29 810,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 810	29 810,00	100,0	29 810	29 810,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	580 700	580 654,00	100,0	580 700	580 654,00	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				74 684 136	68 984 409,12	92,4
600		Transport i łączność				6 654 932	4 744 100,65	71,3
	60016	Drogi publiczne gminne				6 654 932	4 744 100,65	71,3
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2023	70 600	70 600,00	100,0
		Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	463 399	462 216,13	99,7
		Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	52 890	42 000,00	79,4
		Nowe drogi dla rowerów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	46 740	37 000,00	79,2
		Budowa i modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	1 078 840	534 312,00	49,5
		Remont nawierzchni ulicy Mińskiej + droga rowerowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	1 400 000	55 510,00	4,0
		Modernizacja ulic: Katowickiej, Afrykańskiej, Marokańskiej, Libijskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	3 542 094	3 542 093,52	100,0
		Przebudowa ulicy Podskarbińskiej w kierunku północnym od ul. Żupniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	123	123,00	100,0
		Budowa odcinka ul. Żupniczej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	123	123,00	100,0
		Przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	123	123,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 465 483	12 840 485,56	95,4
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				13 465 483	12 840 485,56	95,4
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2023	360 024	183 045,51	50,8
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2024	2 953 329	2 896 458,10	98,1
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2025	276 710	275 785,32	99,7
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2024	5 808 779	5 515 902,06	95,0
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2027	116 850	97 694,04	83,6
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2025	509 292	505 092,00	99,2
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2025	3 440 499	3 366 508,53	97,8
710		Działalność usługowa				4 988 146	4 901 267,29	98,3
	71095	Pozostała działalność				4 988 146	4 901 267,29	98,3
		Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2023	4 588 146	4 578 868,46	99,8
		Adaptacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Grochowskiej 297 na Grochotę	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	400 000	322 398,83	80,6
750		Administracja publiczna				769 586	656 535,52	85,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				769 586	656 535,52	85,3
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	669 586	576 585,52	86,1
		Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	100 000	79 950,00	80,0
801		Oświata i wychowanie				28 004 199	26 575 616,52	94,9
	80101	Szkoły podstawowe				19 329 189	18 660 994,66	96,5
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	15 032	15 031,83	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	851 445	851 445,00	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	300 103	36 900,00	12,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	1 083 787	1 083 786,06	100,0
		Modernizacja budynków oświatowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	4 024 350	3 831 312,79	95,2
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	350 000	213 620,25	61,0
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Przemyska 5	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 235 000	2 233 019,73	99,9
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	7 987 030	7 987 030,00	100,0
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 482 442	2 408 849,00	97,0
	80104	Przedszkola				3 857 755	3 454 909,99	89,6
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	12 900	12 900,00	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	150 000	150 000,00	100,0
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	1 078 453	807 676,29	74,9
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 179 "Pozytywka", ul. Jarocińska 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	596 322	596 321,13	100,0
		Modernizacja terenu placu zabaw przy Przedszkolu nr 397 "Ziarenko", ul. Komorska 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	1 080 853	1 080 853,00	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 220, ul. Walewska 7	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	819 302	687 234,57	83,9
		Dostawa i montaż windy w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	119 925	119 925,00	100,0
	80115	Technika				1 090 000	1 086 350,42	99,7
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w zespołach szkół	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	1 090 000	1 086 350,42	99,7
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				2 737 255	2 737 174,70	100,0
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 737 255	2 737 174,70	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				990 000	636 186,75	64,3
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w liceach	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	990 000	636 186,75	64,3
852		Pomoc społeczna				110 000	109 053,03	99,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				110 000	109 053,03	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	110 000	109 053,03	99,1
855		Rodzina				321 700	0,00	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				321 700	0,00	0,0
		Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	321 700	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 756 571	7 595 562,49	86,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				150 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia łącznika ul. Kwarciana - Al. Stanów Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	150 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				8 606 571	7 595 562,49	88,3
		Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe - ul. Meksykańska 3	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	207 000	207 000,00	100,0
		Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe - ul. Międzynarodowa 52/54A	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	700 000	700 000,00	100,0
		Rewitalizacja terenów zielonych - ul. Kobielska 7, 9, ul. Suchodolska 2A, 4A	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	369 683	369 682,74	100,0
		Rewitalizacja terenów zielonych - teren Centrum Lokalnego Kamionek przy ul. Grochowskiej 328	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	356 317	215 197,20	60,4
		Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryńni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	3 189 289	3 173 475,23	99,5
		Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia,	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	1 577 320	1 570 031,50	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
		street workout. Zielony Gocław i Grochów						
		Tężnia solna na Pradze Południe	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	375 535	0,00	0,0
		Tężnia solna nad Bałatonem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	295 107	0,00	0,0
		Modernizacja Parku nad Bałatonem - ławki i kosze na śmieci, nowe nasadzenia i ścieżki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	430 400	297 475,83	69,1
		Na ratunek placom zabaw w Parku Skaryszewskim, na Gocławiu i Gocławku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	560 000	559 999,99	100,0
		Park Angielski przy Wale Gocławskim - czas na kolejny krok. Więcej drzew, kwiatów, ławek i koszy.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	541 000	497 780,00	92,0
		Rozbudowa placu zabaw między budynkami przy ul. Kinowej 16 i 18	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	4 920	4 920,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 669 890	1 649 920,00	98,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 639 890	1 634 053,00	99,6
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2023	939 890	934 053,00	99,4
		Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	700 000	700 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				30 000	15 867,00	52,9
		Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowski	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	30 000	15 867,00	52,9
926		Kultura fizyczna				9 943 629	9 911 868,06	99,7
	92601	Obiekty sportowe				9 900 982	9 869 221,58	99,7
		Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	59 951	59 708,90	99,6
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	8 733 405	8 733 403,90	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	247 626	244 653,26	98,8
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2023	860 000	831 455,52	96,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej				42 647	42 646,48	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	42 647	42 646,48	100,0

Zestawienie nr VI/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 398 994,13	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	49 556 389	29 673 715,94	59,9
Suma bilansowa (I + II)			49 556 389	31 072 710,07	62,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	49 556 389	29 323 511,19	59,2
	1	Bieżące	49 388 389	29 220 696,93	59,2
	2	Inwestycyjne	168 000	102 814,26	61,2
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 749 198,88	
Suma bilansowa (III + IV)			49 556 389	31 072 710,07	62,7

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.1.1. 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	337 653,90	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	19 985 558	12 597 267,73	63,0
Suma bilansowa (I + II)			19 985 558	12 934 921,63	64,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 985 558	12 436 574,66	62,2
	1	Bieżące	19 882 558	12 333 760,40	62,0
	2	Inwestycyjne	103 000	102 814,26	99,8
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	498 346,97	
Suma bilansowa (III + IV)			19 985 558	12 934 921,63	64,7

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	812 625,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 649 443	14 733 929,11	59,8
Suma bilansowa (I + II)		24 649 443	15 546 554,39	63,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 649 443	14 725 770,77	59,7
1	Bieżące	24 649 443	14 725 770,77	59,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	820 783,62	
Suma bilansowa (III + IV)		24 649 443	15 546 554,39	63,1

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 270,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	115 000	69 223,40	60,2
Suma bilansowa (I + II)		115 000	71 493,83	62,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 000	70 368,90	61,2
1	Bieżące	115 000	70 368,90	61,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 124,93	
Suma bilansowa (III + IV)		115 000	71 493,83	62,2

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.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	132 742,84	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 557 388	999 477,49	64,2
Suma bilansowa (I + II)			1 557 388	1 132 220,33	72,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 557 388	951 304,19	61,1
	1	Bieżące	1 557 388	951 304,19	61,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	180 916,14	
Suma bilansowa (III + IV)			1 557 388	1 132 220,33	72,7

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.1.5. 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	49 916,69	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 459 000	762 725,37	31,0
Suma bilansowa (I + II)			2 459 000	812 642,06	33,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 459 000	728 318,42	29,6
	1	Bieżące	2 459 000	728 318,42	29,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	84 323,64	
Suma bilansowa (III + IV)			2 459 000	812 642,06	33,0

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.1.6. 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	63 784,99	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	790 000	511 092,84	64,7
Suma bilansowa (I + II)		790 000	574 877,83	72,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	790 000	411 174,25	52,0
1	Bieżące	725 000	411 174,25	56,7
2	Inwestycyjne	65 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	163 703,58	
Suma bilansowa (III + IV)		790 000	574 877,83	72,8

Zestawienie nr VI/5

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

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	140 881,12	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 079 940	754 829,80	69,9
Suma bilansowa (I + II)			1 079 940	895 710,92	82,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 079 940	581 560,35	53,9
	1	Bieżące	1 079 940	581 560,35	53,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	314 150,57	
Suma bilansowa (III + IV)			1 079 940	895 710,92	82,9

Zestawienie nr VI/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	120 515,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 940	455 748,16	90,1
Suma bilansowa (I + II)		505 940	576 263,82	113,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 940	345 072,19	68,2
1	Bieżące	505 940	345 072,19	68,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	231 191,63	
Suma bilansowa (III + IV)		505 940	576 263,82	113,9

Zestawienie nr VI/5

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

D.2.2. 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	20 365,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	574 000	299 081,64	52,1
Suma bilansowa (I + II)		574 000	319 447,10	55,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	574 000	236 488,16	41,2
1	Bieżące	574 000	236 488,16	41,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	82 958,94	
Suma bilansowa (III + IV)		574 000	319 447,10	55,7

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 482	35 482,22	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	2 578 375	2 578 375,36	100,0
C	Przychody ogółem	13 902 492	13 902 492,96	100,0
I	Przychody własne	4 421 512	4 421 512,26	100,0
1	wpływy z działalności	3 374 290	3 374 290,45	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 047 222	1 047 221,81	100,0
II	Dotacje	9 440 000	9 440 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 410 000	9 410 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	40 980	40 980,70	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	16 511 960	16 511 959,80	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 288 630	13 288 629,43	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 096 870	7 096 870,15	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 918	4 285 918,25	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 735 358	1 735 357,97	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 075 594	1 075 593,93	100,0
II	Zakup towarów i usług	6 191 760	6 191 759,28	100,0
1	materiały i paliwa	632 057	632 056,84	100,0
2	energia	1 132 055	1 132 055,17	100,0
3	remonty	250 344	250 343,70	100,0
4	usługi pozostałe	4 177 304	4 177 303,57	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:	2 818 903	2 831 274,23	100,4
1	należności wymagalne	31 251	31 250,63	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 708 535	2 708 534,90	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	305 640	305 634,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 775 367	10 762 989,44	99,9
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		419 307	419 306,79	100,0
1	środki własne	419 307	419 306,79	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]		53	50,38	95,0

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:	28 400	28 400,04	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 098 580	1 098 579,85	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	972 880	972 883,12	100,0
C	Przychody ogółem	4 169 090	4 169 091,32	100,0
I	Przychody własne	963 910	963 909,31	100,0
1	wpływy z działalności	865 120	865 121,49	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	98 790	98 787,82	100,0
II	Dotacje	3 200 000	3 200 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 200 000	3 200 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	5 180	5 182,01	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 239 270	5 239 271,13	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 952 950	3 952 948,66	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 934 610	1 934 612,88	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000	1 075 006,37	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	643 460	643 457,52	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	216 150	216 148,99	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 001 410	2 001 405,56	100,0
1	materiały i paliwa	277 780	277 776,56	100,0
2	energia	110 160	110 161,47	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 613 470	1 613 467,53	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	16 930	16 930,22	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 248 720	1 248 717,39	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 079 860	1 079 862,25	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	59 780	59 783,12	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 764 010	2 764 014,39	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:	36 574	36 573,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	206 910	206 909,66	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	147 577	147 576,89	100,0
C	Przychody ogółem	14 430 549	14 427 071,85	100,0
I	Przychody własne	104 789	101 313,46	96,7
1	wpływy z działalności	104 789	101 313,46	96,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	14 320 549	14 320 548,34	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 209 165	14 209 165,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	81 800	81 800,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	14 584	14 583,34	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	5 211	5 210,05	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	14 600 885	14 597 408,01	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 570 549	14 455 654,16	99,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 354 582	10 351 974,48	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 764 290	8 764 289,08	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	49 917	47 816,29	95,8
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 540 375	1 539 869,11	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 736 254	3 624 407,91	97,0
1	materiały i paliwa	1 337 279	1 291 067,77	96,5
2	energia	623 694	623 478,49	100,0
3	remonty	50 000	41 753,12	83,5
4	usługi pozostałe	1 725 281	1 668 108,53	96,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	479 713	479 271,77	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	160 086	160 085,49	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	158 434	158 433,65	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 332	18 331,64	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 428 795	14 313 900,31	99,2
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	115,50	99,6

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	871 296 810	862 528 481,39	99,0	74 684 136	68 984 409,12	92,4	945 980 946	931 512 890,51	98,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 026 469	11 014 601,61	91,6	6 804 932	4 744 100,65	69,7	18 831 401	15 758 702,26	83,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	138 387 407	137 141 248,61	99,1	18 453 629	17 741 752,85	96,1	156 841 036	154 883 001,46	98,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 986 268	11 571 485,84	96,5	8 606 571	7 595 562,49	88,3	20 592 839	19 167 048,33	93,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	18 277	18 276,70	100,0				18 277	18 276,70	100,0
EDUKACJA	527 196 834	524 703 138,64	99,5	28 004 199	26 575 616,52	94,9	555 201 033	551 278 755,16	99,3
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	79 150 353	77 892 813,30	98,4	431 700	109 053,03	25,3	79 582 053	78 001 866,33	98,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	27 731 505	27 709 571,78	99,9	1 669 890	1 649 920,00	98,8	29 401 395	29 359 491,78	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	22 863 685	21 984 683,63	96,2	9 943 629	9 911 868,06	99,7	32 807 314	31 896 551,69	97,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	709 300	686 230,32	96,7				709 300	686 230,32	96,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 646 712	49 295 623,41	97,3	769 586	656 535,52	85,3	51 416 298	49 952 158,93	97,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	580 000	510 807,55	88,1				580 000	510 807,55	88,1

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	871 296 810	862 528 481,39	99,0	222 877 629	216 791 570,83	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 026 469	11 014 601,61	91,6	12 026 469	11 014 601,61	91,6
Drogi i mosty	12 026 469	11 014 601,61	91,6	12 026 469	11 014 601,61	91,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>11 519 755</i>	<i>10 525 556,36</i>	<i>91,4</i>	<i>11 519 755</i>	<i>10 525 556,36</i>	<i>91,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 519 755	10 525 556,36	91,4	11 519 755	10 525 556,36	91,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>311 294</i>	<i>311 078,55</i>	<i>99,9</i>	<i>311 294</i>	<i>311 078,55</i>	<i>99,9</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	311 294	311 078,55	99,9	311 294	311 078,55	99,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>195 420</i>	<i>177 966,70</i>	<i>91,1</i>	<i>195 420</i>	<i>177 966,70</i>	<i>91,1</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	138 387 407	137 141 248,61	99,1	3 964 668	3 693 080,14	93,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	130 643 414	129 633 181,91	99,2	1 172 000	977 360,20	83,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>28 092 241</i>	<i>27 796 733,48</i>	<i>98,9</i>	<i>550 200</i>	<i>422 005,00</i>	<i>76,7</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 501 000</i>	<i>16 026 169,66</i>	<i>97,1</i>	<i>30 000</i>	<i>28 557,66</i>	<i>95,2</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>38 665 960</i>	<i>38 554 712,06</i>	<i>99,7</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>46 792 413</i>	<i>46 728 769,17</i>	<i>99,9</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>591 800</i>	<i>526 797,54</i>	<i>89,0</i>	<i>591 800</i>	<i>526 797,54</i>	<i>89,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 695 700	2 653 454,56	98,4	2 695 700	2 653 454,56	98,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>123 000</i>	<i>104 834,94</i>	<i>85,2</i>	<i>123 000</i>	<i>104 834,94</i>	<i>85,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>2 572 700</i>	<i>2 548 619,62</i>	<i>99,1</i>	<i>2 572 700</i>	<i>2 548 619,62</i>	<i>99,1</i>
Pozostały zasób komunalny	5 048 293	4 854 612,14	96,2	96 968	62 265,38	64,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 828 682</i>	<i>2 754 093,71</i>	<i>97,4</i>	<i>10 000</i>	<i>414,18</i>	<i>4,1</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 132 643</i>	<i>2 038 667,23</i>	<i>95,6</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>86 968</i>	<i>61 851,20</i>	<i>71,1</i>	<i>86 968</i>	<i>61 851,20</i>	<i>71,1</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 986 268	11 571 485,84	96,5	10 406 595	10 041 304,79	96,5
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>4 029 537</i>	<i>3 913 864,77</i>	<i>97,1</i>	<i>3 453 067</i>	<i>3 352 408,16</i>	<i>97,1</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 964 967</i>	<i>2 896 220,84</i>	<i>97,7</i>	<i>2 819 067</i>	<i>2 751 107,14</i>	<i>97,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 202 568	1 201 646,42	99,9	1 202 568	1 201 646,42	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	490 499	487 752,27	99,4	490 499	487 752,27	99,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 271 900	1 206 822,15	94,9	1 126 000	1 061 708,45	94,3
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>352 000</i>	<i>337 212,96</i>	<i>95,8</i>	<i>352 000</i>	<i>337 212,96</i>	<i>95,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>430 570</i>	<i>416 342,91</i>	<i>96,7</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>267 000</i>	<i>249 088,06</i>	<i>93,3</i>	<i>267 000</i>	<i>249 088,06</i>	<i>93,3</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 900	95 177,52	80,0	118 900	95 177,52	80,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>118 900</i>	<i>95 177,52</i>	<i>80,0</i>	<i>118 900</i>	<i>95 177,52</i>	<i>80,0</i>
Tereny zielone	6 859 031	6 622 222,78	96,5	6 619 628	6 405 896,71	96,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>4 025 469</i>	<i>3 947 545,30</i>	<i>98,1</i>	<i>3 786 066</i>	<i>3 731 219,23</i>	<i>98,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 833 562</i>	<i>2 674 677,48</i>	<i>94,4</i>	<i>2 833 562</i>	<i>2 674 677,48</i>	<i>94,4</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	978 800	940 220,77	96,1	215 000	187 822,40	87,4
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>958 800</i>	<i>922 272,31</i>	<i>96,2</i>	<i>195 000</i>	<i>169 873,94</i>	<i>87,1</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>20 000</i>	<i>17 948,46</i>	<i>89,7</i>	<i>20 000</i>	<i>17 948,46</i>	<i>89,7</i>
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	18 277	18 276,70	100,0	7 777	7 776,70	100,0
Obrona narodowa i cywilna	18 277	18 276,70	100,0	7 777	7 776,70	100,0
Kwalifikacja wojskowa	18 277	18 276,70	100,0	7 777	7 776,70	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
EDUKACJA	527 196 834	524 703 138,64	99,5	68 451 978	66 490 961,22	97,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	499 571 464	497 459 714,28	99,6	67 371 277	65 464 121,56	97,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	133 168 122	132 916 870,63	99,8	25 685 657	25 448 243,81	99,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	107 482 465	107 468 626,82	100,0		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 685 657	25 448 243,81	99,1	25 685 657	25 448 243,81	99,1
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 353 461	3 353 027,34	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 353 461	3 353 027,34	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 950 553	1 909 682,68	97,9	150 000	109 655,32	73,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 800 553	1 800 027,36	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	150 000	109 655,32	73,1	150 000	109 655,32	73,1
Prowadzenie szkół podstawowych	141 698 243	141 313 107,55	99,7	11 791 950	11 488 072,23	97,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	129 907 045	129 825 786,90	99,9	752	751,58	99,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 791 198	11 487 320,65	97,4	11 791 198	11 487 320,65	97,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	64 474 052	64 373 396,31	99,8	2 459 580	2 363 935,40	96,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	62 121 219	62 116 206,46	100,0	106 747	106 745,55	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 352 833	2 257 189,85	95,9	2 352 833	2 257 189,85	95,9
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	11 739 223	11 738 795,63	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	10 500 733	10 486 321,58	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	19 391 736	19 385 142,11	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	9 700 990	9 699 594,76	100,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 700 990	9 699 594,76	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	10 661 726	10 626 932,42	99,7	7 205 351	7 174 383,25	99,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	785 084	784 904,00	100,0			
Dowożenie uczniów do szkół	2 415 000	2 197 666,17	91,0	2 415 000	2 197 666,17	91,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	9 077 411	9 074 469,71	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	920 785	896 492,21	97,4	424 641	403 200,88	95,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	37 772 223	37 367 111,36	98,9	10 075 102	9 688 804,42	96,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	27 697 121	27 678 306,94	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 075 102	9 688 804,42	96,2	10 075 102	9 688 804,42	96,2
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	783 286	773 339,61	98,7	40 000	30 121,80	75,3
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	743 286	743 217,81	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	40 000	30 121,80	75,3	40 000	30 121,80	75,3
Prowadzenie techników	34 377 927	34 023 284,17	99,0	4 738 323	4 384 818,78	92,5
Prowadzenie publicznych techników	29 674 604	29 673 465,39	100,0	35 000	35 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	4 703 323	4 349 818,78	92,5	4 703 323	4 349 818,78	92,5
Prowadzenie szkół policealnych	2 191 252	1 994 701,10	91,0	2 191 252	1 994 701,10	91,0
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 191 252	1 994 701,10	91,0	2 191 252	1 994 701,10	91,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 931 972	2 931 957,94	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 931 972	2 931 957,94	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 677 685	1 612 917,00	96,1	194 421	180 518,40	92,8
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 483 264	1 432 398,60	96,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	194 421	180 518,40	92,8	194 421	180 518,40	92,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	27 625 370	27 243 424,36	98,6	1 080 701	1 026 839,66	95,0
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>12 091 309</i>	<i>12 091 283,20</i>	<i>100,0</i>			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>50 350</i>	<i>47 250,57</i>	<i>93,8</i>	<i>50 350</i>	<i>47 250,57</i>	<i>93,8</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>906 434</i>	<i>905 824,68</i>	<i>99,9</i>	<i>67 184</i>	<i>67 181,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>2 105 790</i>	<i>2 105 790,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>4 743 298</i>	<i>4 740 167,13</i>	<i>99,9</i>	<i>628 559</i>	<i>626 419,28</i>	<i>99,7</i>
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>393 108</i>	<i>386 458,11</i>	<i>98,3</i>	<i>39 150</i>	<i>33 622,46</i>	<i>85,9</i>
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>863 124</i>	<i>829 137,39</i>	<i>96,1</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	<i>1 333 601</i>	<i>1 179 122,69</i>	<i>88,4</i>			
Stypendia za wyniki w nauce	252 291	241 164,00	95,6			
Stypendia socjalne	245 006	141 838,09	57,9			
Dożywianie uczniów	727 819	688 938,37	94,7			
Rządowe programy pomocy uczniom	108 485	107 182,23	98,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	4 415 098	4 237 757,48	96,0	215 458	172 366,35	80,0
Programy edukacyjno - oświatowe	1 861 862	1 826 646,93	98,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 553 236	2 411 110,55	94,4	215 458	172 366,35	80,0
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>723 258</i>	<i>720 633,11</i>	<i>99,6</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	79 150 353	77 892 813,30	98,4	47 070 815	46 231 584,13	98,2
Programy zdrowotne	2 413 814	2 375 758,08	98,4	2 363 814	2 326 104,09	98,4
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>2 413 814</i>	<i>2 375 758,08</i>	<i>98,4</i>	<i>2 363 814</i>	<i>2 326 104,09</i>	<i>98,4</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 413 814	2 375 758,08	98,4	2 363 814	2 326 104,09	98,4
Polityka społeczna	34 368 739	33 963 192,47	98,8	9 848 554	9 786 348,51	99,4
<i>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>7 585</i>	<i>7 585,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>23 910</i>	<i>23 901,52</i>	<i>100,0</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 910	23 901,52	100,0			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>8 517 349</i>	<i>8 388 525,12</i>	<i>98,5</i>	<i>7 031 600</i>	<i>6 986 261,82</i>	<i>99,4</i>
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>19 248 044</i>	<i>19 093 174,14</i>	<i>99,2</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>3 845 540</i>	<i>3 765 589,09</i>	<i>97,9</i>	<i>2 551 954</i>	<i>2 551 953,60</i>	<i>100,0</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>427 146</i>	<i>423 404,54</i>	<i>99,1</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>651 450</i>	<i>623 940,94</i>	<i>95,8</i>	<i>265 000</i>	<i>248 133,09</i>	<i>93,6</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>1 647 715</i>	<i>1 637 072,12</i>	<i>99,4</i>			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 477 645	1 470 497,62	99,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	170 070	166 574,50	97,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	42 367 800	41 553 862,75	98,1	34 858 447	34 119 131,53	97,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>7 797 766</i>	<i>7 724 004,23</i>	<i>99,1</i>	<i>713 000</i>	<i>710 000,00</i>	<i>99,6</i>
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>29 103 172</i>	<i>28 391 856,96</i>	<i>97,6</i>	<i>29 103 172</i>	<i>28 391 856,96</i>	<i>97,6</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>4 532 275</i>	<i>4 521 962,28</i>	<i>99,8</i>	<i>4 532 275</i>	<i>4 521 962,28</i>	<i>99,8</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>934 587</i>	<i>916 039,28</i>	<i>98,0</i>	<i>510 000</i>	<i>495 312,29</i>	<i>97,1</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	27 731 505	27 709 571,78	99,9	27 731 505	27 709 571,78	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	802 340	800 406,78	99,8	802 340	800 406,78	99,8
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	802 340	800 406,78	99,8	802 340	800 406,78	99,8
Działalność kulturalna	26 864 165	26 864 165,00	100,0	26 864 165	26 864 165,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	12 640 000	12 640 000,00	100,0	12 640 000	12 640 000,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	9 440 000	9 440 000,00	100,0	9 440 000	9 440 000,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	3 200 000	3 200 000,00	100,0	3 200 000	3 200 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	14 224 165	14 224 165,00	100,0	14 224 165	14 224 165,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	14 224 165	14 224 165,00	100,0	14 224 165	14 224 165,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	65 000	45 000,00	69,2	65 000	45 000,00	69,2
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	65 000	45 000,00	69,2	65 000	45 000,00	69,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	22 863 685	21 984 683,63	96,2	1 290 810	1 119 029,17	86,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	21 730 415	20 885 611,72	96,1	680 300	508 565,17	74,8
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	21 730 415	20 885 611,72	96,1	680 300	508 565,17	74,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 133 270	1 099 071,91	97,0	610 510	610 464,00	100,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	160 700	160 654,00	100,0	160 700	160 654,00	100,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	972 570	938 417,91	96,5	449 810	449 810,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	709 300	686 230,32	96,7	709 300	686 230,32	96,7
Promocja miasta	599 300	579 535,11	96,7	599 300	579 535,11	96,7
<i>Promocja krajowa</i>	579 300	571 558,08	98,7	579 300	571 558,08	98,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	370 000	367 072,88	99,2	370 000	367 072,88	99,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	95 000	90 315,90	95,1	95 000	90 315,90	95,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	114 300	114 169,30	99,9	114 300	114 169,30	99,9
<i>Współpraca regionalna</i>	5 000	2 017,60	40,4	5 000	2 017,60	40,4
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	15 000	5 959,43	39,7	15 000	5 959,43	39,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego	110 000	106 695,21	97,0	110 000	106 695,21	97,0
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	110 000	106 695,21	97,0	110 000	106 695,21	97,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 646 712	49 295 623,41	97,3	50 637 712	49 286 623,42	97,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	48 424 689	47 209 538,92	97,5	48 424 689	47 209 538,92	97,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	41 386 614	40 408 346,18	97,6	41 386 614	40 408 346,18	97,6
Fundusz wynagrodzeń	41 063 514	40 147 313,14	97,8	41 063 514	40 147 313,14	97,8
Wydatki na rzecz pracownika	323 100	261 033,04	80,8	323 100	261 033,04	80,8
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	7 038 075	6 801 192,74	96,6	7 038 075	6 801 192,74	96,6
Remonty bieżące w budynkach	1 166 132	1 135 272,05	97,4	1 166 132	1 135 272,05	97,4
Utrzymanie Urzędu	3 261 564	3 104 810,99	95,2	3 261 564	3 104 810,99	95,2
Obsługa informatyczna	1 078 281	1 076 664,71	99,9	1 078 281	1 076 664,71	99,9
Obsługa teletechniczna	37 900	31 753,87	83,8	37 900	31 753,87	83,8
Obsługa kancelaryjna	661 198	645 745,93	97,7	661 198	645 745,93	97,7
Obsługa medialna	7 000	6 117,22	87,4	7 000	6 117,22	87,4
Ochrona osób i mienia	826 000	800 827,97	97,0	826 000	800 827,97	97,0
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	2 222 023	2 086 084,49	93,9	2 213 023	2 077 084,50	93,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	958 000	846 040,46	88,3	958 000	846 040,46	88,3
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	39 000	19 846,02	50,9	39 000	19 846,02	50,9
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	110 500	109 636,11	99,2	110 500	109 636,11	99,2
<i>Wybory do organów państwowych</i>	828 723	824 761,91	99,5	828 723	824 761,91	99,5
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	285 800	285 799,99	100,0	276 800	276 800,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	580 000	510 807,55	88,1	580 000	510 807,55	88,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Zadania z zakresu polityki finansowej	220 000	176 556,81	80,3	220 000	176 556,81	80,3
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>100 000</i>	<i>62 040,17</i>	<i>62,0</i>	<i>100 000</i>	<i>62 040,17</i>	<i>62,0</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>120 000</i>	<i>114 516,64</i>	<i>95,4</i>	<i>120 000</i>	<i>114 516,64</i>	<i>95,4</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	360 000	334 250,74	92,8	360 000	334 250,74	92,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>360 000</i>	<i>334 250,74</i>	<i>92,8</i>	<i>360 000</i>	<i>334 250,74</i>	<i>92,8</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	74 684 136	68 984 409,12	92,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 804 932	4 744 100,65	69,7
<i>Drogi i mosty</i>	6 804 932	4 744 100,65	69,7
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	70 600	70 600,00	100,0
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	463 399	462 216,13	99,7
Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	52 890	42 000,00	79,4
Nowe drogi dla rowerów	46 740	37 000,00	79,2
Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 078 840	534 312,00	49,5
Remont nawierzchni ulicy Mińskiej + droga rowerowa	1 400 000	55 510,00	4,0
Modernizacja ulic: Katowickiej, Afrykańskiej, Marokańskiej, Libijskiej	3 542 094	3 542 093,52	100,0
Przebudowa ulicy Podskarbińskiej w kierunku północnym od ul. Żupniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Budowa odcinka ul. Żupniczej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Budowa oświetlenia łącznika ul. Kwarciana - Al. Stanów Zjednoczonych	150 000	0,00	0,0
Przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 453 629	17 741 752,85	96,1
<i>Rewitalizacja</i>	3 313 353	3 079 503,61	92,9
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	360 024	183 045,51	50,8
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	2 953 329	2 896 458,10	98,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 152 130	9 760 981,95	96,1
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	276 710	275 785,32	99,7
Modernizacja budynków komunalnych	5 808 779	5 515 902,06	95,0
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	116 850	97 694,04	83,6
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	509 292	505 092,00	99,2
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	3 440 499	3 366 508,53	97,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	4 988 146	4 901 267,29	98,3
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	4 588 146	4 578 868,46	99,8
Adaptacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Grochowskiej 297 na Grochotekę	400 000	322 398,83	80,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 606 571	7 595 562,49	88,3
<i>Tereny zielone</i>	1 633 000	1 491 879,94	91,4
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe - ul. Meksykańska 3	207 000	207 000,00	100,0
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe - ul. Międzynarodowa 52/54A	700 000	700 000,00	100,0
Rewitalizacja terenów zielonych - ul. Kobielska 7, 9, ul. Suchbaldowska 2A, 4A	369 683	369 682,74	100,0
Rewitalizacja terenów zielonych - teren Centrum Lokalnego Kamionek przy ul. Grochowskiej 328	356 317	215 197,20	60,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	6 973 571	6 103 682,55	87,5
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	3 189 289	3 173 475,23	99,5
Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	1 577 320	1 570 031,50	99,5
Tężnia solna na Pradze Południe	375 535	0,00	0,0
Tężnia solna nad Balatonem	295 107	0,00	0,0
Modernizacja Parku nad Balatonem - ławki i kosze na śmieci, nowe nasadzenia i ścieżki	430 400	297 475,83	69,1
Na ratunek placom zabaw w Parku Skaryszewskim, na Gocławiu i Gocławku	560 000	559 999,99	100,0
Park Angielski przy Wale Gocławskim - czas na kolejny krok. Więcej drzew, kwiatów, ławek i koszy.	541 000	497 780,00	92,0
Rozbudowa placu zabaw między budynkami przy ul. Kinowej 16 i 18	4 920	4 920,00	100,0
EDUKACJA	28 004 199	26 575 616,52	94,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 004 199	26 575 616,52	94,9
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	15 032	15 031,83	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	12 900	12 900,00	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarełka" przy ul. Kinowej 10a	150 000	150 000,00	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej13	851 445	851 445,00	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	300 103	36 900,00	12,3
Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	1 083 787	1 083 786,06	100,0
Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	1 078 453	807 676,29	74,9
Modernizacja budynków oświatowych	4 024 350	3 831 312,79	95,2
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 179 "Pozytywka", ul. Jarocińska 12/14	596 322	596 321,13	100,0
Modernizacja terenu placu zabaw przy Przedszkolu nr 397 "Ziarenko", ul. Komorska 6	1 080 853	1 080 853,00	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 220, ul. Walewska 7	819 302	687 234,57	83,9
Montaż instalacji fotowoltaicznej w zespołach szkół	1 090 000	1 086 350,42	99,7
Montaż instalacji fotowoltaicznej w liceach	990 000	636 186,75	64,3
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych	350 000	213 620,25	61,0
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Przemyska 5	2 235 000	2 233 019,73	99,9
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12	7 987 030	7 987 030,00	100,0
Termomodernizacja Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23	2 737 255	2 737 174,70	100,0
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	2 482 442	2 408 849,00	97,0
Dostawa i montaż windy w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	119 925	119 925,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	431 700	109 053,03	25,3
<i>Polityka społeczna</i>	<i>431 700</i>	<i>109 053,03</i>	<i>25,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	110 000	109 053,03	99,1
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	321 700	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 669 890	1 649 920,00	98,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 669 890</i>	<i>1 649 920,00</i>	<i>98,8</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	939 890	934 053,00	99,4
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	700 000	700 000,00	100,0
Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowski	30 000	15 867,00	52,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 943 629	9 911 868,06	99,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>9 943 629</i>	<i>9 911 868,06</i>	<i>99,7</i>
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	59 951	59 708,90	99,6
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	8 733 405	8 733 403,90	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	290 273	287 299,74	99,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji	860 000	831 455,52	96,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	769 586	656 535,52	85,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>769 586</i>	<i>656 535,52</i>	<i>85,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	669 586	576 585,52	86,1
Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	100 000	79 950,00	80,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	132 331 165	142 037 067,19	107,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	123 945 449	129 931 684,20	104,8%
	93,66%	91,48%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000	2 956 047,41	118,2%
	2,02%	2,28%	
Dochody z mienia	61 399 198	63 202 760,65	102,9%
	49,54%	48,64%	
Pozostałe dochody	60 046 251	63 772 876,14	106,2%
	48,45%	49,08%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 385 716	12 105 382,99	144,4%
	6,34%	8,52%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	8 385 716	12 105 382,99	144,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	132 331 165	142 037 067,19	107,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	123 945 449	129 931 684,20	104,8%
	Struktura	93,66%	91,48%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	123 945 449	129 931 684,20	104,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000	2 956 047,41	118,2%
	Struktura	2,02%	2,28%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	-	375 766,42	-
	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 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	2 500 000	2 580 280,99	103,2%
	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:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		951 833,99	
	• prowadzenie robót		612 722,68	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		550 264,80	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		333 499,03	
	• ogródki gastronomiczne		117 228,61	
	• umieszczenie reklamy		8 283,88	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		6 448,00	
II	Dochody z mienia (100%)	61 399 198	63 202 760,65	102,9%
	Struktura	49,54%	48,64%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	9 500 000	9 599 485,49	101,0%
	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	2 869,32	-
	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. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	9 500 000	9 596 616,17	101,0%
	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.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	150 000	188 328,61	125,6%
	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:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu trwałego zarządu		162 752,23	
	- z tytułu służebności gruntowej		25 576,38	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 749 198	53 414 946,55	103,2%
	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:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	23 905 000	24 412 285,75	102,1%
	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 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	23 905 000	24 412 285,75	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	12 420 000	12 251 647,39	98,6%
	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 (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	12 420 000	12 251 647,39	
	Wpływy z najmu garaży	945 000	1 003 066,05	106,1%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	945 000	1 003 066,05	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	10 350 000	11 204 269,12	108,3%
	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 trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, 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.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 350 000	1 559 038,56	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	9 000 000	9 645 230,56	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	150 000	133 718,62	89,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	150 000	133 718,62	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 979 198	4 409 959,62	110,8%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:			
	1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	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			
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 300 000	2 647 377,09	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach oraz części urządzeń i obiektów sportowych			
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 000 000	1 124 899,72	
	- dzierżawa gruntu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe			
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	430 000	369 553,51	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		206 425,75	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		163 127,76	
	<i>Dysponent 4 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	201 343	215 187,60	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej			
	<i>Dysponent 5 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	47 855	52 941,70	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku DBFO			
III	Pozostałe dochody	60 046 251	63 772 876,14	106,2%
	Struktura dochodów	48,45%	49,08%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	86 294	58 384,94	67,7%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:			
	• grzywna w celu przymuszenia, w tym z tytułu niedopełnienia obowiązku szkolnego	0	50,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:			
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem, z ZGN	86 294	58 334,94	67,6%
			30 786,46	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonych latarni na terenie parkingu Terminala Kultury Gocław • odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		27 383,18 165,30	
	Wpływy z różnych opłat	80 150	194 193,82	242,3%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	80 150	194 193,82	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	7 696,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 150	176 696,82	
	• zwrot kosztów upomnień		115 254,31	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		61 426,51	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		16,00	
	Wpływy z różnych opłat	0	9 801,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	18 430,77	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		18 363,50	
	• opłaty adiacenckiej		67,27	
	Pozostałe odsetki	702 804	2 301 739,88	327,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki od zaległych czynszów		947 253,30	
	• opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		918 327,42	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		264 027,09	
	• opłaty za zwrot bonifikaty		96 058,39	
	• opłaty z tytułu dzierżawy		64 755,28	
	• pozostałe		6 183,49	
	• ustawowe od kar umownych		5 134,91	
	Wpływy z różnych dochodów	5 982 425	5 900 005,66	98,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	792 526	786 080,92	
	Wpływy z różnych dochodów	5 189 899	5 113 924,74	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		4 501 756,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		347 441,25	
	• zwrot kosztów sądowych		296 876,19	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		182 215,30	
	• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat		140 512,55	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		88 657,45	
	• ugoda pozasądowa z WTS "Orzeł" tytułu zapłaty zryczałtowanej kwoty należności za pobór energii elektrycznej i pobór wody i odprowadzenie ścieków		54 000,00	
	• pozostałe		25 527,39	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		-523 061,39	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	293 659	225 140,90	76,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-5 454,47	-
	Wpływy z usług	52 900 919	55 080 434,64	104,1%
	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 Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach 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	44 690 840	46 744 060,44	104,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	8 210 079	8 336 374,20	101,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 721 000	6 868 644,00	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	792 450	880 537,20	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		798 189,68	
	• odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej		82 347,52	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	696 629	587 193,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 385 716	12 105 382,99	144,4%
	Struktura	6,34%	8,52%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	8 385 716	12 105 382,99	144,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 122 644	7 494 189,58	122,4%
	Struktura dochodów	73,01%	61,91%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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		410 159,91	
	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 Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		6 149 936,07 934 093,60	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 263 072	4 611 193,41	203,8%
	Struktura dochodów	26,99%	38,09%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 995 561</u>	<u>2 138 661,00</u>	<u>107,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	1 995 561 3	2 138 661,00 4	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Stanów Zjednoczonych powierzchnia [m ²] Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.	811 061	811 061,00 217	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Zapalczana 6 powierzchnia [m ²] Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.	695 500	695 500,00 387	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Marsa 7 powierzchnia [m ²] Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.	489 000	489 000,00 433	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Nurska 3 powierzchnia [m ²] Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym, nieplanowanej do sprzedaży w 2023 r..	0	143 100,00 58	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>0</u>	<u>1 052,48</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	1 052,48	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>267 511</u>	<u>430 342,53</u>	<u>160,9%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	267 511	430 342,53	
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>2 041 137,40</u>	<u>-</u>
	Odszkodowanie za nieruchomość, objętą decyzją Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą "Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej nr 7 na odcinku ST Warszawa Wschodnia - ST Otwock i linii kolejowej nr 506 - PODG Warszawa Antoninów - PO Warszawa Gocławek wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap I".		2 041 137,40	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	12 026 469	11 014 601,61	91,6%	
Drogi i mosty - program 2	12 026 469	11 014 601,61	91,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	11 519 755	10 525 556,36	91,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 519 755	10 525 556,36	91,4%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	583 400			
- długość ogółem (km)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	14 866,50	6 797 558	6 797 543,67	100,0%
- bitumicznych (m²)	14 866,50	6 797 558	6 797 543,67	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	5 140,00	2 327 217	2 327 216,54	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		296 198	296 198,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	4 044,30	178 802	178 802,00	100,0%
opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa pod drogi gminne		153 255	153 255,00	100,0%
wykonanie robót rozbiórkowych obiektu bezumownie usytuowanego w pasie drogi		100 000	99 497,87	99,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 287	3 286,47	100,0%
koszty postępowań sądowych		680	680,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	1 662 758	669 076,81		40,2%
<u>Podstawa prawna:</u>				
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	311 294	311 078,55	99,9%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	311 294	311 078,55	99,9%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty latarni elektrycznych	311 294	311 078,55	99,9%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	195 420	177 966,70	91,1%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
aktualizacja ewidencji dróg	80 000	79 999,20	100,0%	
regulacja sposobu zagospodarowania i przeznaczenia działek ewidencyjnych położonych w pasie drogi	70 600	70 600,00	100,0%	
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	26 752,50	66,9%	
wykonywanie map geodezyjnych związanych z zajęciem pasa drogi	4 820	615,00	12,8%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	138 387 407	137 141 248,61	99,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	130 643 414	129 633 181,91	99,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	28 092 241	27 796 733,48	98,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 166		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 553		
- 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	5 588		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	667 771		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	27 542 041	27 374 728,48	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	10 809 209	10 759 185,32	99,5%
zakup usług pozostałych	9 122 848	9 045 315,29	99,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	3 028 600	3 026 640,89	99,9%
- sprzątanie	2 273 910	2 271 609,25	99,9%
- odprowadzanie ścieków	1 557 578	1 550 275,86	99,5%
- pozostałe usługi (wymiana liczników)	509 220	495 342,43	97,3%
- dozór mienia	501 010	500 940,48	100,0%
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie soplei	496 130	478 764,40	96,5%
- usługi transportowe	401 400	368 528,66	91,8%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	250 000	249 547,96	99,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	105 000	103 665,36	98,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 170 000	3 162 728,68	99,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	2 500 000	2 499 367,47	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	722 000	705 081,52	97,7%
koszty postępowania sądowego	427 400	423 836,99	99,2%
zakup materiałów	227 910	227 406,44	99,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	177 910	177 586,49	99,8%
- zakup czujników, sterowników i nakładek do zdalnego odczytu liczników wody i ciepła	45 000	44 851,95	99,7%
- realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Zielona Iskra"	5 000	4 968,00	99,4%
opłaty i składki	33 000	32 940,66	99,8%
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	33 000	32 940,66	99,8%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000	30 161,30	97,3%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	25 000	15 726,63	62,9%
pozostałe odsetki	11 674	11 673,95	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	462 000	461 304,23	99,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	550 000	421 900,00	76,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	550 000	421 900,00	76,7%
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	200	105,00	52,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	200	105,00	52,5%
<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	16 501 000	16 026 169,66	97,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	8		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	152		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	5 440,49		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	16 471 000	15 997 612,00	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	10 043 500	9 710 175,52	96,7%
- remont 152 szt. pustostanów	8 270 000	8 073 749,85	97,6%
- remonty w budynkach m.in. dachów, instalacji technicznych	1 760 000	1 623 061,67	92,2%
- wynikające z decyzji PINB	13 500	13 364,00	99,0%
konserwacje	6 252 500	6 167 373,48	98,6%
dokumentacja techniczna	174 000	120 063,00	69,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	30 000	28 557,66	95,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	30 000	28 557,66	95,2%
- wynikające z decyzji PINB	30 000	28 557,66	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	38 665 960	38 554 712,06	99,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	38 665 960	38 554 712,06	99,7%
średnioroczna liczba etatów w ZGN	275,62		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	41,27		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	33 546 988	33 540 192,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	26 840 288	26 839 760,04	100,0%
wynagrodzenia dozorców	2 500 000	2 465 411,12	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 733 700	1 733 634,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	130 000	127 446,00	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 843 000	4 839 352,57	99,9%
pozostałe wydatki:	5 118 972	5 014 519,45	98,0%
zakup usług pozostałych	2 286 490	2 255 721,89	98,7%
- pozostałe usługi (w tym serwis oprogramowania komputerowego, utrzymanie i rozwój systemu do ewidencji i zarządzania budynkami, wsparcie procesu windykacji)	1 542 504	1 525 887,38	98,9%
- opłaty pocztowe	315 000	314 916,60	100,0%
- ochrona siedzib	253 840	252 799,56	99,6%
- usługi kancelarii prawnej	137 600	131 562,75	95,6%
- odprowadzanie ścieków	14 861	9 312,60	62,7%
- dopłaty do studiów pracowników	10 600	10 517,50	99,2%
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie sopli	9 785	8 514,85	87,0%
- ogłoszenia prasowe	2 300	2 210,65	96,1%
zakup energii	665 130	640 451,61	96,3%
zakup materiałów i wyposażenia	632 770	621 437,90	98,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 882	541 882,00	100,0%
zakup usług remontowych	302 000	296 723,93	98,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 000	289 408,00	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 000	127 063,61	97,0%
koszty postępowania sądowego	75 000	66 691,66	88,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	35 026,95	87,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000	33 228,56	97,7%
szkolenia pracowników	33 000	32 715,46	99,1%
wyjazdy służbowe krajowe	30 700	26 024,72	84,8%
zakup usług zdrowotnych	30 000	29 346,00	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	16 139,85	80,7%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	1 627,31	32,5%
różne opłaty i składki	2 000	1 030,00	51,5%
<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	46 792 413	46 728 769,17	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 218		
w tym liczba mieszkań	5 588		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	4 879 273	4 855 201,37	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	1 799 483	1 796 102,11	99,8%
zaliczka remontowa	1 391 250	1 382 840,38	99,4%
zaliczka eksploatacyjna	1 049 540	1 043 195,38	99,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	498 000	496 517,78	99,7%
odprowadzanie ścieków	141 000	136 545,72	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	41 913 140	41 873 567,80	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	18 109 956	18 091 010,99	99,9%
zaliczka remontowa	8 902 830	8 897 758,67	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	6 716 170	6 712 344,26	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 074 000	5 070 899,33	99,9%
odprowadzanie ścieków	2 980 000	2 976 609,10	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	91 500	86 338,57	94,4%
zapłata zasądzonej należności wraz z odsetkami, w związku z nieregulowaniem opłat wobec Wspólnoty Mieszkaniowej	38 684	38 606,88	99,8%
<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			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	591 800	526 797,54	89,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS	350 000	345 179,10	98,6%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	130 000	116 559,44	89,7%
- na rzecz osób fizycznych	130 000	116 559,44	89,7%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	42 300	20 867,00	49,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pozostałe odsetki	40 000	25 906,08	64,8%
koszty postępowania sądowego	29 500	18 285,92	62,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	2 695 700	2 653 454,56	98,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	123 000	104 834,94	85,2%
<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	57 500	54 817,62	95,3%
wyceny gruntów	15 000	14 760,00	98,4%
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych	15 000	12 943,58	86,3%
koszty postępowania sądowego	15 000	9 538,78	63,6%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	8 000	5 472,96	68,4%
wyceny lokali mieszkalnych	5 000	2 460,00	49,2%
inventaryzacje budynków	4 000	3 198,00	80,0%
ogłoszenia prasowe	2 500	1 644,00	65,8%
świadczenie charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami</i> 2. <i>Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali</i>			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	2 572 700	2 548 619,62	99,1%
<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>			
pierwokup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Grochowskiej 290 łącznie z kosztami notarialnymi	2 416 700	2 416 699,62	100,0%
zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w rejonie ulic Argentyńskiej i Rapperswilskiej	90 000	90 000,00	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulacja stanów prawnych nieruchomości	35 000	26 445,00	75,6%
koszty postępowań sądowych	18 000	13 728,00	76,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 747,00	58,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego</i> 2. <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami</i> 3. <i>Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali</i>			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 048 293	4 854 612,14	96,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 828 682	2 754 093,71	97,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 546		
z tego garaże	533		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
2 818 682	2 753 679,53	97,7%	
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 705 000	1 697 951,75	99,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	529 000	525 094,87	99,3%
zakup usług	379 546	353 281,77	93,1%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia bądź mienia	129 150	129 150,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	104 216	100 166,36	96,1%
- pozostałe wydatki, w tym wymiana wodomierzy	72 280	61 839,49	85,6%
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie soplei	40 300	31 503,80	78,2%
- monitoring	28 600	28 525,16	99,7%
- deratyzacja	5 000	2 096,96	41,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	105 000	81 133,35	77,3%
koszty postępowania sądowego	100 000	96 081,79	96,1%
odsetki z tytułu korekt podatku od towarów i usług (VAT)	136	136,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
10 000	414,18	4,1%	
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	5 000	414,18	8,3%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami</i> 2. <i>Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali</i>			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 132 643	2 038 667,23	95,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w budynkach (instalacje techniczne)	1 191 000	1 133 355,70	95,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacje	868 643	840 116,53	96,7%
dokumentacja techniczna	66 000	58 195,00	88,2%
nadzór budowlany	7 000	7 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

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	86 968	61 851,20	71,1%
---	---------------	------------------	--------------

Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych

Rodzaje nieruchomości: gruntowe

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty postępowań sądowych	65 968	56 931,20	86,3%
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	18 000	4 920,00	27,3%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	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	11 986 268	11 571 485,84	96,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 029 537	3 913 864,77	97,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 964 967	2 896 220,84	97,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 202 568	1 201 646,42	99,9%
<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	590 783	589 863,60	99,8%
odśnieżanie chodników	369 882	369 881,05	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	155 000	154 999,57	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	86 903	86 902,20	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	490 499	487 752,27	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	674,00		
<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	350 000	347 267,95	99,2%
mechaniczne oczyszczanie ulic gminnych na mokro w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023"	140 499	140 484,32	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 271 900	1 206 822,15	94,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	364,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 126 000	1 061 708,45	94,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	145 900	145 113,70	99,5%
<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	352 000	337 212,96	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	352 000	337 212,96	95,8%
<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	430 570	416 342,91	96,7%
<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	430 570	416 342,91	96,7%
<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	15 000,00	100,0%
<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	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	267 000	249 088,06	93,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	305		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	100 000	100 000,00	100,0%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	3 670		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	120		
- kastracja -	60		
- szczepienia -	45		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	1		
- znakowanie -	1		
projekty budżetu obywatelskiego	167 000	149 088,06	89,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	118 900	95 177,52	80,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	118 900	95 177,52	80,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	87 400	70 255,30	80,4%
zużycie energii	22 150	20 975,79	94,7%
przeгляdy budowlane	5 000	1 808,10	36,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 500	1 213,00	48,5%
opłaty za decyzje Urzędu Dozoru Technicznego i Sanepidu	1 500	602,00	40,1%
opłaty za pobór wody	350	323,33	92,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	6 859 031	6 622 222,78	96,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	4 025 469	3 947 545,30	98,1%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	54,93		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	3 061 100	3 009 728,17	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (wycinka drzew, krzewów, obsadzenia sezonowe kwiatników, utrzymanie rabat kwiatowych, wiosenne i jesienne grabienia, drobne naprawy nawierzchni, mycie i konserwacja ławek)	1 444 899	1 444 356,40	100,0%
sprzątanie	661 225	661 224,31	100,0%
koszenie trawy	224 440	224 436,96	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	165 100	165 100,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	131 950	108 139,12	82,0%
utrzymanie urządzeń wodnych	75 431	75 431,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	35 122	35 121,60	100,0%
ochrona (nadzór nad udostępnianiem parków i skwerów)	32 000	31 964,76	99,9%
deratyzacja	11 853	11 852,28	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	3 444,00	68,9%
projekty budżetu obywatelskiego	274 080	248 657,74	90,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	724 966	721 491,06	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty budżetu obywatelskiego	724 966	721 491,06	99,5%
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	239 403	216 326,07	90,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja urządzeń wodnych	146 603	138 033,01	94,2%
pielęgnacja terenów zieleni (wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników)	53 800	47 929,80	89,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	39 000	30 363,26	77,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	2 833 562	2 674 677,48	94,4%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	46,80		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 773 562	2 667 800,20	96,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej"	1 036 142	1 030 331,93	99,4%
koszenie trawy	365 000	364 985,00	100,0%
sprzątanie	355 400	355 373,10	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	183 700	183 665,00	100,0%
odszkodowania za szkody	2 500	1 500,00	60,0%
projekty budżetu obywatelskiego	830 820	731 945,17	88,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	60 000	6 877,28	11,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i naprawy ławek	10 000	6 877,28	68,8%
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	978 800	940 220,77	96,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	958 800	922 272,31	96,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	39		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	28		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	125 000	102 151,91	81,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	125 000	102 151,91	81,7%
- naprawy urządzeń zabawowych	69 850	55 574,47	79,6%
- konserwacja urządzeń zabawowych	30 150	30 146,11	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	15 000	8 490,69	56,6%
- opłaty za oświetlenie	10 000	7 940,64	79,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	70 000	67 722,03	96,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie siłowni plenerowych:	70 000	67 722,03	96,7%
- konserwacje i remonty	70 000	67 722,03	96,7%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	763 800	752 398,37	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	328 800	319 561,37	97,2%
- konserwacja urządzeń zabawowych	305 000	295 969,91	97,0%
- zakup usług (przeglądy, sprzątanie)	23 800	23 591,46	99,1%
projekty budżetu obywatelskiego	435 000	432 837,00	99,5%
<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			
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			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	20 000	17 948,46	89,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja przedsięwzięcia ekologicznego pn. "Posadźmy bzy dla Agnieszki!" dotyczącego walki ze smogiem, poprzez nowe nasadzenia krzewów	20 000	17 948,46	89,7%
<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	18 277	18 276,70	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	18 277	18 276,70	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	18 277	18 276,70	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 500	10 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remont pomieszczeń wykorzystywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	10 500	10 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 777	7 776,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty wysyłki wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	7 777	7 776,70	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	527 196 834	524 703 138,64	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	499 571 464	497 459 714,28	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	133 168 122	132 916 870,63	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	107 482 465	107 468 626,82	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	37		
- liczba uczniów	5 786		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	626,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	640,5		
wynagrodzenia i pochodne	92 298 011	92 295 398,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 827 230	31 827 211,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 303 750	2 303 750,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 072 150	3 072 150,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 384 034	36 384 001,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 857 607	1 855 325,63	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 552 147	2 552 128,70	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 616	53 614,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 247 477	14 247 217,11	100,0%
Zakup energii	3 734 063	3 734 037,25	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 011 911	3 011 911,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 280 217	2 280 201,43	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 490 070	1 488 859,73	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 445 210	1 443 471,28	99,9%
Zakup środków żywności	782 455	782 455,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	506 238	506 221,11	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490 252	489 402,77	99,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	384 156	384 136,99	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	242 873	242 871,40	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 962	225 938,74	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 623	208 614,56	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	91 391	91 331,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 888	73 284,93	92,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 063	73 063,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	69 203	69 201,11	100,0%
Szkolenia pracowników	56 646	56 526,16	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 183	9 106,40	99,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 050	2 594,15	64,1%
<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	25 685 657	25 448 243,81	99,1%
<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	1 680		
W tym wydatki 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	3 353 461	3 353 027,34	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 353 461	3 353 027,34	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	30		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 032 753	3 032 751,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	693 091	693 091,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 624	73 624,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 127	189 127,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 475 688	1 475 688,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 116	34 115,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	109 669	109 668,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	457 438	457 438,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 199	78 199,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	67 398	67 044,38	99,5%
Zakup energii	66 450	66 450,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 718	42 697,24	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 270	20 270,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 970	16 946,03	99,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 880	8 880,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 131	7 131,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660	4 650,89	99,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 994	2 994,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 805	1 805,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 453	1 428,04	98,3%
Szkolenia pracowników	1 390	1 390,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	390	390,00	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			
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	1 950 553	1 909 682,68	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 800 553	1 800 027,36	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	163		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 560 425	1 559 899,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 150	199 150,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 556	26 556,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 764	139 764,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 553	856 119,38	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 900	14 900,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	76 300	76 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	247 202	247 109,98	100,0%
Zakup energii	130 920	130 920,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 205	53 205,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 413	18 413,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 141	18 141,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 216	13 216,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 903	1 903,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 434	1 434,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 106	1 106,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	946	946,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844	844,00	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			
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	150 000	109 655,32	73,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	15		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	141 698 243	141 313 107,55	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	129 907 045	129 825 786,90	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	129 906 293	129 825 035,32	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	11 747		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 186,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	322,0		
wynagrodzenia i pochodne	116 062 000	116 000 237,46	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 950 402	15 949 196,46	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 393 886	2 393 882,14	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 011 616	11 011 612,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 558 747	62 509 632,43	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	936 211	936 200,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 818 751	4 818 743,23	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 053	247 356,63	96,6%
- pochodne od wynagrodzeń	18 136 334	18 133 613,68	100,0%
Zakup energii	4 835 773	4 832 146,93	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500 099	3 500 099,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	1 267 744	1 267 721,68	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 015 826	1 015 826,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	928 477	928 237,73	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	755 816	742 581,21	98,2%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	746 415	746 393,61	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	289 936	289 925,28	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 254	125 231,81	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 232	92 081,00	98,8%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 258	79 258,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	76 421	76 402,88	100,0%
Zakup środków żywności	69 767	69 767,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 958	41 808,82	97,3%
Szkolenia pracowników	12 500	12 500,00	100,0%
Pozostałe odsetki	2 857	2 856,91	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 660	1 660,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	752	751,58	99,9%

Realizacja wyroku sądowego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej hali lukowej i opłata za decyzję dotyczącą wycinki drzew.

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

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 791 198	11 487 320,65	97,4%
--	-------------------	----------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 508		

W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.

Podstawa prawna:

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	64 474 052	64 373 396,31	99,8%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	62 121 219	62 116 206,46	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

	62 014 472	62 009 460,91	100,0%
--	------------	---------------	--------

Kalkulacja:

- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	6 021		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	455,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	118,1		

wynagrodzenia i pochodne	55 882 062	55 880 992,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 697 594	6 697 593,84	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 938	286 938,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 498 437	1 498 437,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 034 986	36 034 149,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	389 625	389 619,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 512 386	2 512 379,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 462 096	8 461 875,63	100,0%

Zakup energii	2 366 177	2 363 048,52	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 803 261	1 803 261,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	614 209	614 060,98	100,0%
Zakup usług pozostałych	406 257	406 029,67	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	326 177	326 072,66	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112 870	112 870,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 706	102 702,38	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 486	88 472,47	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 968	67 968,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 285	54 285,00	100,0%
Różne opłaty i składki	40 411	40 410,97	100,0%
Szkolenia pracowników	39 191	39 190,18	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 948	30 845,97	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	25 466	25 259,00	99,2%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 134	21 133,98	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	10 720	10 718,14	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 573	10 573,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 370	5 366,35	99,9%
Pozostałe odsetki	5 315	5 314,69	100,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	886	885,60	100,0%

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	106 747	106 745,55	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Realizacja wyroku sądowego dotyczącego niezasadnego naliczenia kary umownej wykonawcy termomodernizacji budynku liceum.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 352 833	2 257 189,85	95,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	815		
W tym wydatki 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 publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	11 739 223	11 738 795,63	100,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2 923		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	78,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,3		
wynagrodzenia i pochodne	10 114 113	10 113 857,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 017	1 757 017,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 858	1 858,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 184 996	6 184 996,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 059	103 058,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	441 340	441 339,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 589 843	1 589 588,25	100,0%
Zakup energii	653 181	653 038,95	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 773	331 773,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	246 300	246 298,62	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	147 679	147 663,02	100,0%
Zakup usług pozostałych	97 776	97 766,27	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 063	76 063,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 504	40 502,17	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 758	20 757,20	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 832	5 831,83	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 244	5 244,00	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			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	10 500 733	10 486 321,58	99,9%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,3		
wynagrodzenia i pochodne	9 387 113	9 381 260,44	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 603	1 119 603,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 171 779	6 170 883,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 887	63 884,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	428 709	428 708,06	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 243	132 243,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 470 892	1 465 938,55	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 896	334 896,00	100,0%
Zakup energii	266 469	260 309,84	97,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 697	148 697,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	117 270	117 264,34	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 186	106 186,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	72 067	72 056,43	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 480	33 477,79	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 100	9 010,00	89,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920	6 755,68	85,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800	7 799,14	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 430	4 305,00	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 805	3 803,92	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500	500,00	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			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	19 391 736	19 385 142,11	100,0%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80107			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	177,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,5		
wynagrodzenia i pochodne	17 662 444	17 655 851,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 864	1 020 643,80	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414 625	414 625,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 923 481	1 923 481,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 600 961	10 596 393,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 194	93 194,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	909 431	909 431,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 699 888	2 698 083,77	99,9%
Zakup energii	748 118	748 118,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 945	612 945,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	151 860	151 860,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	102 951	102 951,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 231	68 229,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 479	10 479,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 789	8 789,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 577	7 577,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 482	7 482,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 331	6 331,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 466	4 466,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63	63,00	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			
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	9 700 990	9 699 594,76	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85407</u>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 700 990	9 699 594,76	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,5		
wynagrodzenia i pochodne	8 090 359	8 089 772,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 118	2 872 117,02	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 388	4 388,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 564 616	3 564 298,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 521	174 472,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	253 576	253 573,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 221 140	1 220 922,94	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	395 374	395 313,23	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 195	264 195,00	100,0%
Zakup energii	251 263	251 082,21	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	198 909	198 831,70	100,0%
Zakup usług pozostałych	182 782	182 595,35	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 053	152 048,52	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 848	63 848,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 805	49 741,62	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 328	34 227,43	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 109	13 073,78	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 365	4 365,00	100,0%
Różne opłaty i składki	600	500,00	83,3%
<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			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 661 726	10 626 932,42	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 456 375	3 452 549,17	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	987 904	987 900,26	100,0%
remonty w przedszkolach	950 711	950 621,15	100,0%
remonty w technikach	436 707	436 694,38	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	388 048	387 914,40	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	188 831	188 831,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	168 828	168 827,65	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	113 680	113 680,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	113 125	109 559,23	96,8%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	45 577	45 561,31	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	37 400	37 395,99	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	16 130	16 130,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	5 000	5 000,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	4 434	4 433,80	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	7 205 351	7 174 383,25	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	2 517 889	2 516 320,28	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	1 779 857	1 779 357,44	100,0%
remonty w technikach	1 061 874	1 061 833,76	100,0%
remonty w przedszkolach	1 047 881	1 040 824,76	99,3%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	797 850	776 047,01	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	785 084	784 904,00	100,0%
<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	2 415 000	2 197 666,17	91,0%
<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			
	167		
<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 5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	9 077 411	9 074 469,71	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)			
	94,4		
wynagrodzenia i pochodne	7 378 371	7 375 434,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310 191	5 308 338,83	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	571 455	571 455,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	382 076	382 076,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 114 649	1 113 564,27	99,9%
Zakup energii	990 649	990 644,61	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196 795	196 795,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 108	161 108,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126 779	126 779,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	76 393	76 393,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 197	75 197,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 551	40 551,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 586	15 586,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 749	9 749,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 985	4 985,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 248	1 248,00	100,0%
<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	920 785	896 492,21	97,4%
<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			
	496 144	493 291,33	99,4%
<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	4 923		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,1		
wynagrodzenia i pochodne	476 558	473 705,33	99,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 632	369 160,93	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	27 917	27 913,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 009	76 630,63	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 486	15 486,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100	4 100,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	424 641	403 200,88	95,0%
<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	74		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	424 641	403 200,88	95,0%
W tym wydatki 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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. 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	37 772 223	37 367 111,36	98,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	27 697 121	27 678 306,94	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	7 475 742	7 473 945,28	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 205 481	7 203 684,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 112	2 004 097,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 714 675	3 714 645,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 750	104 740,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	256 147	256 131,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 125 797	1 124 069,60	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 886	260 886,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 375	9 374,94	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	18 370 870	18 353 875,17	99,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	17 672 482	17 655 487,17	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 130	1 016 462,50	99,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 835 066	12 828 080,75	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 086	79 085,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 007 756	1 007 755,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 730 444	2 724 102,87	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 488	697 488,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	1 850 509	1 850 486,49	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 777 690	1 777 667,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 311	1 404 293,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	98 108	98 106,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	275 271	275 268,09	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 819	72 819,00	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	10 075 102	9 688 804,42	96,2%
<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			
W tym wydatki 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			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	783 286	773 339,61	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	743 286	743 217,81	100,0%
<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	3		
- liczba uczestników kursów zawodowych	427		
wynagrodzenia i pochodne	703 552	703 483,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 292	9 292,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 977	540 913,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	848	847,93	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36 296	36 294,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	116 139	116 135,98	100,0%
Zakup energii	19 821	19 821,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 778	18 778,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484	484,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	372	372,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164	164,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	115	115,00	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	40 000	30 121,80	75,3%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	6		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	34 377 927	34 023 284,17	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	29 674 604	29 673 465,39	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 639 604	29 638 465,39	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 337		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	230,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,3		
wynagrodzenia i pochodne	26 093 199	26 093 185,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 070	3 317 068,80	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 325	219 325,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 114 950	1 114 950,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 144 863	16 144 861,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 717	194 713,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 133 247	1 133 244,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 969 027	3 969 021,95	100,0%
Zakup energii	1 366 574	1 366 442,50	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 030	738 030,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	354 879	354 866,73	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	336 213	335 681,72	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	194 748	194 727,16	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	168 624	168 624,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 098	110 098,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 941	84 938,43	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 311	80 972,39	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 729	29 729,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 099	23 081,10	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	20 495	20 489,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 809	16 745,33	99,6%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 368	12 368,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 487	8 487,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	35 000	35 000,00	100,0%
Wykonanie ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej.			
<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 techników	4 703 323	4 349 818,78	92,5%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	389		
W tym wydatki 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 szkół policealnych - zadanie 37	2 191 252	1 994 701,10	91,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 191 252	1 994 701,10	91,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	483		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 931 972	2 931 957,94	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 931 972	2 931 957,94	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	548		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 664 754	2 664 740,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	305 693	305 693,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 419	29 419,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 746	182 746,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 597 973	1 597 972,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 621	26 618,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	121 076	121 075,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	401 226	401 216,90	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 746	94 746,00	100,0%
Zakup energii	64 674	64 674,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 333	36 333,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 143	25 143,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 902	15 901,42	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 171	13 171,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 580	6 580,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 249	3 249,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 458	2 458,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 387	2 387,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 584	1 584,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	991	991,00	100,0%
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			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 677 685	1 612 917,00	96,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 483 264	1 432 398,60	96,6%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 324 501	1 310 476,54	98,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 763	121 922,06	76,8%
Podstawa prawna:			
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			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	194 421	180 518,40	92,8%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
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			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	27 625 370	27 243 424,36	98,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	12 091 309	12 091 283,20	100,0%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 75085	12 087 494	12 087 476,98	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	76,5		
wynagrodzenia i pochodne	10 422 316	10 422 305,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 271 552	8 271 552,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	498 459	498 458,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 000	66 990,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 585 305	1 585 304,39	100,0%
Zakup usług pozostałych	746 950	746 949,68	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	350 623	350 623,00	100,0%
Zakup energii	170 755	170 754,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 364	163 364,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 053	124 052,81	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 200	54 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	28 777	28 776,21	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 240	12 239,91	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 140	6 140,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 420	4 420,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 712	2 707,94	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	554	553,50	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetu państwa	390	390,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	3 815	3 806,22	99,8%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 815	3 806,22	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200	3 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	615	606,22	98,6%
<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	50 350	47 250,57	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> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	49 850	46 869,43	94,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 000	46 560,00	95,0%
- pochodne od wynagrodzeń	850	309,43	36,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	381,14	76,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	906 434	905 824,68	99,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	839 250	838 643,68	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	67 184	67 181,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 105 790	2 105 790,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 059 707	2 059 707,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 422		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	46 083	46 083,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<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	4 743 298	4 740 167,13	99,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 114 739	4 113 747,85	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	628 559	626 419,28	99,7%
W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.			
<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	393 108	386 458,11	98,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców", organizacja zajęć z zakresu Pozaszkolnej Edukacji w Warszawie - "Pegaz" oraz konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	220 578	214 424,08	97,2%
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	181 428	180 801,62	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 738	18 396,51	98,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 653	15 651,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 085	2 745,51	89,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 217	104 188,08	100,0%
Nagrody konkursowe	31 626	31 560,71	99,8%
Zakup usług pozostałych	18 667	18 642,00	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 180	8 014,32	98,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	39 150	33 622,46	85,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	30 000	26 840,00	89,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 150	6 782,46	74,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	172 530	172 034,03	99,7%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	110 585	110 126,08	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	91 910	91 894,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 675	18 231,68	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 977	20 967,47	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 902	18 899,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 266	13 266,00	100,0%
Nagrody konkursowe	8 800	8 774,93	99,7%
<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	863 124	829 137,39	96,1%
<u>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	783 124	749 137,39	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	618 883	585 442,60	94,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	532 192	524 642,74	98,6%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 680	14 680,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	72 011	46 119,86	64,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	61 907,78	99,9%
Zakup usług pozostałych	52 000	51 546,01	99,1%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 728	27 728,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 513	22 513,00	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	1 333 601	1 179 122,69	88,4%
Stypendia za wyniki w nauce	252 291	241 164,00	95,6%
<u>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85416</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	252 291	241 164,00	95,6%
<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			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	245 006	141 838,09	57,9%
<u>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	224 806	130 760,71	58,2%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000	9 837,38	70,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	1 240,00	20,0%
<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. 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	727 819	688 938,37	94,7%
<u>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	439 458	402 481,15	91,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	288 361	286 457,22	99,3%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	108 485	107 182,23	98,8%
<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	108 485	107 182,23	98,8%
<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	4 415 098	4 237 757,48	96,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 861 862	1 826 646,93	98,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Kulturalny przedszkolak" oraz projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	1 296 300	1 268 859,58	97,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331 419	323 665,35	97,7%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	234 143	234 122,00	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			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 553 236	2 411 110,55	94,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 337 778	2 238 744,20	95,8%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Erasmus plus pokazuje nowe możliwości" - "Międzynarodowe praktyki Olimpijczyków" - "Europa od kuchni - edycja 2 - Grecja" - "Kuchnie świata w interaktywnej formie - odcinek 1 - Grecja" - "Rozwój kadry podstawą rozwoju uczniów" - "Mobilność edukacyjna CKZ1 - europejskie doświadczenie kształcenia zawodowego" - "SP 312 - stawiamy na rozwój" - "Mobilność ponadnarodowa możliwością na rozwój kompetencji kluczowych uczniów SP nr 374" - "Praktyka zagraniczna uczniów - Portugalia - część II" - "Mój rówieśnik moim przewodnikiem" - "Praktyka zagraniczna uczniów i nauczycieli ZSŁ - szansa na europejskim i lokalnym rynku pracy – Portugalia 2022" - "Eko-Groszek, Eko-świat, Eko-my" - "Mobilność edukacyjna CKZ1 - nowa wiedza i umiejętności" - "EUdemos - Unia Europejska dla ludności" - "Dokształcamy i łączymy cyfrowe szkoły" - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" - "Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		299 711,25 286 671,96 263 488,91 230 834,58 198 262,81 193 974,84 192 675,12 169 483,70 158 189,39 65 570,97 52 364,50 39 466,77 25 481,21 22 005,60 19 836,05 10 802,62 9 923,92	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	215 458	172 366,35	80,0%
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "Mój rówieśnik moim przewodnikiem"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	723 258	720 633,11	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	689 025	686 401,36	99,6%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 300	3 300,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584 233	584 233,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 792	84 792,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	5 431,44	67,4%
Zakup energii	6 120	6 119,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	2 325,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	34 233	34 231,75	100,0%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 233	30 233,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 598,75	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 400	1 400,00	100,0%

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 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	79 150 353	77 892 813,30	98,4%
Programy zdrowotne - program 1	2 413 814	2 375 758,08	98,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 413 814	2 375 758,08	98,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 413 814	2 375 758,08	98,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 363 814	2 326 104,09	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizacji programów przeciwdziałających uzależnieniom i przemocy	1 650 000	1 632 796,91	99,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba realizowanych programów - 47, liczba uczestników - ok. 600 osób)	250 000	250 000,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - ok. 200 osób)	150 000	150 000,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	135 500	135 500,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	112 720	108 000,00	95,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	22 840	18 562,00	81,3%
organizacja imprez profilaktycznych (Piknik rodzinny, Rodzinna sobota w ognisku, liczba uczestników - 160 osób)	22 000	15 623,68	71,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wynagrodzenia biegłych sądowych	13 754	9 431,50	68,6%
szkolenia pracowników	7 000	6 190,00	88,4%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000	49 653,99	99,3%
Stworzenie innowacyjnego narzędzia - gra dla doradców zawodowych pracujących m.in. z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	2 505	2 505,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	495	495,00	100,0%
inne wydatki:	45 000	44 653,99	99,2%
zakup usług pozostałych	43 000	42 654,00	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 - 2025.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Polityka społeczna - program 3	34 368 739	33 963 192,47	98,8%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 585,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 585,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	23 910	23 901,52	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 910	23 901,52	100,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu Integracji Społecznej			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	11 745	11 740,67	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	7 988	7 985,96	100,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	4 177	4 174,89	99,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	3 862	3 860,00	99,9%
różne opłaty i składki	315	314,89	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	13		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	12		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	77,14		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	10,43		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,17		
<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	8 517 349	8 388 525,12	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	579 985	532 162,59	91,8%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	579 985	532 162,59	91,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	579 985	532 162,59	91,8%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	7 937 364	7 856 362,53	99,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	905 764	870 100,71	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85216, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	531 018	506 873,50	95,5%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	325 800	307 800,00	94,5%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	186 618	180 473,50	96,7%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	18 600	18 600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	374 746	363 227,21	96,9%
<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	374 746	363 227,21	96,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 338 000	1 292 661,82	96,6%
<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:	1 338 000	1 292 661,82	96,6%
- wypłata świadczeń rodzinnych	1 338 000	1 292 661,82	96,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 693 600	5 693 600,00	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:	5 693 600	5 693 600,00	100,0%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	5 693 600	5 693 600,00	100,0%
<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			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	19 248 044	19 093 174,14	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filiami przy ul. Paca 42 i ul. Walecznych 59			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	3 211		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 847		
zadania własne	18 363 168	18 208 659,29	99,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	132,25		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	63,92		
wynagrodzenia i pochodne	17 054 119	16 940 445,24	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 445 693	13 382 915,62	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	931 874	931 873,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2	1,23	61,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 676 550	2 625 654,64	98,1%
inne wydatki:	1 309 049	1 268 214,05	96,9%
zakup energii	395 000	394 998,99	100,0%
zakup usług pozostałych	272 832	256 305,28	93,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 932	238 931,53	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	151 400	139 779,39	92,3%
zakup usług remontowych	60 387	56 660,85	93,8%
wyjazdy służbowe krajowe	45 800	44 618,80	97,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000	39 173,53	95,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 436	33 431,20	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia społeczne	19 600	18 674,53	95,3%
szkolenia pracowników	16 998	16 105,66	94,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 065	12 045,70	99,8%
zakup usług zdrowotnych	12 000	10 231,50	85,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	2 180	2 179,34	100,0%
koszty sądowe	1 904	1 903,75	100,0%
podatek od nieruchomości	1 869	1 869,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 243	1 202,00	96,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	103	103,00	100,0%
zadania zlecone	23 928	23 926,85	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	23 928	23 926,85	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	860 948	860 588,00	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	515 792	515 792,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
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	338 640	338 640,00	100,0%
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	6 516	6 156,00	94,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	3 845 540	3 765 589,09	97,9%
<i>Cel:</i> 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	1 293 586	1 213 635,49	93,8%
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	29		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 812,12		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
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	28		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 735,17		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,63		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	979 090	906 693,37	92,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	766 149	708 592,63	92,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 747	54 746,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 700,00	90,0%
- pochodne od wynagrodzeń	155 194	140 654,02	90,6%
inne wydatki:	314 496	306 942,12	97,6%
zakup środków żywności	157 500	152 323,56	96,7%
zakup energii	77 992	77 977,31	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	19 010	18 031,85	94,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 226	17 224,75	100,0%
zakup usług remontowych	14 088	13 368,49	94,9%
zakup usług pozostałych	13 408	13 217,57	98,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	6 596,68	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760	2 760,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 630	2 630,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 022	2 021,80	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	730,66	60,9%
różne opłaty i składki	60	59,45	99,1%
zadania zlecone	2 551 954	2 551 953,60	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	89		
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego - funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B ul. Grochowska 259a prowadzonych przez Warszawskie	2 551 954	2 551 953,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kolo Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Nerwowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi			
<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			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	427 146	423 404,54	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	137 586	134 513,84	97,8%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	97 230	95 338,14	98,1%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,33		
wynagrodzenia i pochodne	63 757	62 239,23	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 426	24 155,43	98,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 917	10 917,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 726	18 725,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 688	8 441,19	87,1%
inne wydatki:	33 473	33 098,91	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia	14 651	14 651,00	100,0%
zakup usług pozostałych	8 360	8 298,57	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 404	6 403,39	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 615,95	85,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140	1 140,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 018	990,00	97,2%
2. Rodziny wspierające	11 656	10 677,70	91,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	11 656	10 677,70	91,6%
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" przy ulicy Paca 42, którego zadaniem jest pomoc adresowana do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	28 700	28 498,00	99,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 750	3 750,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 750	3 750,00	100,0%
inne wydatki:	24 950	24 748,00	99,2%
zakup usług pozostałych	24 085	24 085,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	865	663,00	76,6%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	289 560	288 890,70	99,8%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	289 560	288 890,70	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	651 450	623 940,94	95,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	386 450	375 807,85	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	126 750	120 060,42	94,7%
<u>Kalkulacja:</u> realizacji zadania publicznego pt. "COMPAS – w dobrym kierunku i na własnym szlaku" w ramach Programu Ochrony Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	85 500	85 500,00	100,0%
	41 250	34 560,42	83,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	259 700	255 747,43	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym:	136 554	132 818,04	97,3%
wigilia na Pl. Szembeka (700 osób)	60 748	57 512,43	94,7%
Wielkanoc na Pl. Szembeka (800 osób)	26 044	26 042,43	100,0%
piknik rodzinny - integracja mieszkańców dzielnicy (2.000 osób)	24 542	24 539,13	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klub Seniora Paca (90 osób)</i>	10 500	10 498,61	100,0%
<i>Klub Seniora Walecznych (76 osób)</i>	10 500	10 006,60	95,3%
<i>zajęcia wokalne dla seniorów (10 osób)</i>	4 220	4 218,84	100,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	100 271	100 148,85	99,9%
<i>Bal Seniora (260 osób)</i>	36 027	36 026,15	100,0%
<i>integracyjne spotkanie wielkanocne seniorów Dzielnicy Praga-Południe (350 osób)</i>	32 784	32 782,94	100,0%
<i>wigilia dla seniorów (250 osób)</i>	31 460	31 339,76	99,6%
inne programy:	22 375	22 281,36	99,6%
rozwój wolontariatu w ramach działania "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu", które stanowią element miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy"	8 000	8 000,00	100,0%
Nie wyrzucaj - przekaz potrzebującym (70 osób)	7 565	7 564,11	100,0%
wolontariat (46 osób)	6 810	6 717,25	98,6%
prowadzenie grup wsparcia:	500	499,18	99,8%
grupa wsparcia - Razem łatwiej (112 osób)	500	499,18	99,8%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji programów dla seniorów, osób niepełnosprawnych, integrujących pokolenia	200 000	200 000,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	65 000	48 133,09	74,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023"	65 000	48 133,09	74,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 domowej			
Dożywianie - zadanie 11	1 647 715	1 637 072,12	99,4%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 477 645	1 470 497,62	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,87%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	136	267 872	265 458,70
- średnia wartość posiłku	15,99		
- średni okres dożywiania (dni)	122		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	209	165 578	160 843,92
- średnia wartość posiłku	6,63		
- średni okres dożywiania (dni)	116		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 044 195	1 044 195,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	170 070	166 574,50	97,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	129	97 370	97 370,00
- średnia wartość posiłku	15,72		
- średni okres dożywiania (dni)	48		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	17	28 200	24 704,50
- średnia wartość posiłku	9,75		
- średni okres dożywiania (dni)	149		
zasiłki celowe na zakup żywności	44 500	44 500,00	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	42 367 800	41 553 862,75	98,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 797 766	7 724 004,23	99,1%
<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 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	7 084 766	7 014 004,23	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 676 810	2 665 118,69	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 813 890	1 813 890,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 190,35 zł, liczba świadczeń - 2.479, liczba świadczeniobiorców - 504 osoby	471 887	471 887,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 166,02 zł, liczba świadczeń - 2.389, liczba świadczeniobiorców - 570 osób,	396 630	396 630,00	100,0%
- koszty utrzymania budynków/lokalii mieszkalnych w związku z wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 73,83 zł, liczba świadczeń - 3.898, liczba świadczeniobiorców - 590 osób	287 771	287 771,00	100,0%
- zakup środków higieny osobistej i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 62,32 zł, liczba świadczeń - 3.049, liczba świadczeniobiorców - 752 osoby	190 024	190 024,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 221,30 zł, liczba świadczeń - 782, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	173 060	173 060,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150,28 zł, liczba świadczeń - 1.103, liczba świadczeniobiorców - 563 osoby	165 755	165 755,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 244,98 zł, liczba świadczeń - 299, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	73 250	73 250,00	100,0%
- dezynsekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 633,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	19 000	19 000,00	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 261,69 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	15 440	15 440,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 335,09 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	10 723	10 723,00	100,0%
- zdarzenia losowe (pożar, zalanie) - średnia wartość zasiłku - 760 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 800	3 800,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.100,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 300	3 300,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 192,86 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 350	1 350,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 266,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	800	800,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	700	700,00	100,0%
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	400	400,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 427,52 zł, liczba świadczeń - 1.754, liczba świadczeniobiorców - 340 osób	749 920	749 863,85	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.303,75 zł, liczba świadczeń - 44	113 000	101 364,84	89,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 407 956	4 348 885,54	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 583,90 zł, liczba świadczeń - 7.448, liczba świadczeniobiorców - 735 osób	4 407 956	4 348 885,54	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	713 000	710 000,00	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.141,48 zł, liczba świadczeń - 622, liczba świadczeniobiorców - 622 osoby	713 000	710 000,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	29 103 172	28 391 856,96	97,6%
<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: 85502			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	18 551 000	18 462 976,41	99,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.436,98 zł, liczba świadczeń - 4.800, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	11 740 000	11 697 512,92	99,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,02 zł, liczba świadczeń - 31.092, liczba świadczeniobiorców - 2.591 osób	6 730 000	6 685 423,49	99,3%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 606,36 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	81 000	80 040,00	98,8%
składki na ubezpieczenia społeczne:	2 450 000	2 309 558,48	94,3%
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 655,96 zł, liczba świadczeń - 3.480, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	2 382 586	2 282 744,48	95,8%
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 166,95 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	55 094	22 037,00	40,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 132,69 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 320	4 777,00	38,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 448,78 zł, liczba świadczeń - 5.064, liczba świadczeniobiorców - 422 osoby	2 300 000	2 272 619,21	98,8%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,87 zł, liczba świadczeń - 1.872, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	1 849 930	1 714 509,48	92,7%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,56 zł, liczba świadczeń - 17.928 , liczba świadczeniobiorców - 1.494 osoby	2 130 000	2 053 848,05	96,4%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 478 500	1 306 803,33	88,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 201,00 zł, liczba świadczeń - 2.424, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	520 000	487 212,92	93,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,52 zł, liczba świadczeń - 3.540, liczba świadczeniobiorców - 295 osób	360 000	323 978,70	90,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,19 zł, liczba świadczeń - 1.932, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	215 000	203 221,15	94,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,59 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	180 000	126 228,19	70,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 59,87 zł, liczba świadczeń - 1.750, liczba świadczeniobiorców - 1.750 osób	120 000	104 779,37	87,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 774,35 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	50 000	33 297,10	66,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,05 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	28 000	23 510,00	84,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63,55 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 500	4 575,90	83,2%
- świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 153, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	200 000	153 000,00	76,5%
- świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	80 000	60 000,00	75,0%
- świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	33 742	33 742,00	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 516,67 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	30 000	24 800,00	82,7%
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 532 275	4 521 962,28	99,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 382		
- w tym pozytywnych	2 312		
Liczba gospodarstw domowych	1 156		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 520 000	4 509 736,13	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatków mieszkaniowych:	4 520 000	4 509 736,13	99,8%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 321,66 zł, liczba świadczeń - 8.979, liczba świadczeniobiorców - 2.653 osoby	2 893 000	2 888 212,00	99,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 304,53 zł, liczba świadczeń - 2.699, liczba świadczeniobiorców - 616 osób	826 000	821 921,97	99,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 294,15 zł, liczba świadczeń - 2.132, liczba świadczeniobiorców - 455 osób	628 000	627 134,11	99,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 380,90 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	77 000	76 941,75	99,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 397,89 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	34 000	33 821,14	99,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 445,68 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	33 000	32 980,44	99,9%
inne (wynajmowane, używane) - średnia wartość zasiłku - 337,94 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	29 000	28 724,72	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	12 275	12 226,15	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
dodatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 321,74 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	12 275	12 226,15	99,6%
<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 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	934 587	916 039,28	98,0%
<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:	564 559	549 871,29	97,4%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	54 559	54 559,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	46 599	46 599,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 960	7 960,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	510 000	495 312,29	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	510 000	495 312,29	97,1%
- opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	499 016	488 058,29	97,8%
- opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	8 944	5 692,00	63,6%
- opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	2 040	1 562,00	76,6%
zadania własne:	370 028	366 167,99	99,0%
<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	370 028	366 167,99	99,0%

Podstawa prawna:

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	27 731 505	27 709 571,78	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	802 340	800 406,78	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	802 340	800 406,78	99,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	798 840	796 906,78	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	140 140 51		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez: - Spektakl teatralny Black SQR i Ferdynand, Piknik NGO „Południowo-Praskie Prezentacje”, Koncert nad Bałatonem „Niezapomniane przeboje”, Kina Plenerowe na Pradze-Południe			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - warsztaty: wokalne, artystyczne, plastyczne, koncerty: koled, pasyjny, walentynkowy, teatralny dla dzieci, Sąsiedzkie spotkania przy choince, Obchody rocznicy Wybuchu Powstania Listopadowego, obchody rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	560 000 238 840	558 619,64 238 287,14	99,8% 99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą: „Biblioteka i tablica sąsiedzka oraz nasadzenia przy skrzyżowaniu ulic Jana Sztuki i Kiprów”.			
	3 500	3 500,00	100,0%
<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	26 864 165	26 864 165,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	12 640 000	12 640 000,00	100,0%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	9 440 000	9 440 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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 dotacja celowa na realizację projektów: "Dzicy lokatorzy - cykl warsztatów wokalnych i teatralnych" oraz "Urzeczeni prężanie"			
	9 410 000 30 000	9 410 000,00 30 000,00	100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia manualno-artystyczne: pracownia rzeźby, ceramiki dla dorosłych i dzieci, wikliny, wyplatania makramy, robótek ręcznych, grafiki, malarstwa, plastyka dla dzieci i młodzieży, warsztaty tworzenia biżuterii, florystyczne, plastyczne dla dzieci w języku ukraińskim, zajęcia ruchowo-taneczne: joga, joga dla dzieci, tai chi, ladies latino, aerodance-taniec 50+, tango argentyńskie, hip-hop, gimnastyka artystyczna, zumba dla dzieci i dorosłych, balet dla dzieci i dorosłych, taniec nowoczesny, baby dance, disco dance, rusz biodra, gimnastyka korekcyjna; kursy językowe: angielskiego dla dzieci, dorosłych i seniorów, włoskiego dla dorosłych, francuskiego dla dzieci i dorosłych, hiszpańskiego dla dorosłych, japońskiego dla dorosłych, zajęcia teatralno-filmowe: „Akcja! Szkoła Filmowa”, Akademia Teatru Muzycznego „Artysta”, „Kreacja KUBIZMU”, „Próby teatralne z Piotrem Dudą”, „Filmowcy”, „Filmoznawcy”, „Autentyczność Chaplina atm Artysta”; zajęcia instrumentalne: nauki gry na pianinie, ukulele, gitarze, saksofonie, skrzypcach i perkusji, keyboard; zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych: Muzyczny Domek, Matsensorki; zajęcia wokalne: nauka śpiewu, studio musicalowe dla dorosłych; kursy komputerowe: programowanie w Minecraft dla dzieci, pracownia digital art – grafiki komputerowej, streetart - graffiti – magnetyczne wlepki; zajęcia naukowe: szachy, robotyka dla dzieci, eksperymenty dla dzieci, Lego robotyka Spike, Lego konstruktorskie; kluby i zespoły: dyskusyjny w języku angielskim, dyskusyjny książki, warsztaty dla dzieci - projektowanie i druk 3d, klub pasjonatów szydełka i drutów, Krag Kobiet - spotkania kobiet, Zespół Praskie Malmazyje - wokal, zespół gospelowy, zespół Bunkatsu i Akiharu - miłośnicy popkultury koreańskiej, gry RPG - Złoty Tron Zespoły; Uniwersytet Trzeciego Wieku			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	5 845 2 899		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	12		
Liczba zorganizowanych imprez	740		
Liczba uczestników imprez	92 500		
Najważniejsze imprezy: - GociaWIANKI: Kapela ze wsi Warszawa & Woda na młyn - Finał WOŚP - Święto Saskiej Kępy - Cykl Reżyseria: Konstantyn Ciczewski - Koncerty na Dachy - cykl koncertów realizowanych w wakacje w Terminalu Kultury Gocław - Którędy do wyjścia? - spektakl cyrkowy - Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolność" - Sikelia di Terrazzino ProAm Cup - konkurs taneczny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Porozmawiajmy o Pradze Południe- spotkanie z mieszkańcami - Impresaryjny Teatr Gwiazd - cykl spektakli z gwiazdami teatru			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	524		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	495		
inne: spotkania różnych grup społecznych: sąsiedzkie, rady osiedli, grupy kombatantów, harcerzy, wędkarzy; koncerty i spotkania lokalnych artystów, spotkania z podróżnikami, warsztaty taneczne, muzyczne, malarskie, rękodzielnicze; projekty społeczno-kulturalne; program wolontariatu pn. Synergia; cykl: Podwieczorek z muzyką kameralną, spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych; wieczorki taneczne; wydarzenia okolicznościowe dla seniorów			
Prom Kultury Saska Kępa	3 200 000	3 200 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 200 000	3 200 000,00	100,0%
Liczba zorganizowanych imprez	372		
Liczba uczestników imprez	52 182		
Najważniejsze imprezy: - spektakle teatralne dla dorosłych - koncerty - różne rodzaje i style muzyczne - spotkania promocyjne nowych książek - wieczory z poezją i muzyką - spotkania z Ewą Woydytło - programy literacko-muzyczne Romana Dziewońskiego - kulturalne dachowanie - program letni na dachu Promu - seanse kinowe najnowszych filmów - wernisaże wystaw w 2 galeriach - programy muzyczne i teatralne dla dzieci			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	14 224 165	14 224 165,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	14 224 165	14 224 165,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	14 209 165	14 209 165,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "BOOK (Bibliotek Obcojęzycznych Odważna Kooperatywa) na Pradze Południe - rozdział III"	15 000	15 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci inne (Czytelnia Naukowa nr V, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych "Biblioteka Wielokulturowa", Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimedialnych) liczba spotkań z pisarzami	26 15 8 3 67		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	13 649		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	415 000		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12,24		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 578,65		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	166		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	156		
<u>Podstawa prawna:</u> 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	65 000	45 000,00	69,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	65 000	45 000,00	69,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	44 000	24 000,00	54,5%
wykonanie i montaż tablic upamiętniających harcerzy z ZHP związanych z Dzielnicą Praga-Południe	21 000	21 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 863 685	21 984 683,63	96,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	21 730 415	20 885 611,72	96,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	21 730 415	20 885 611,72	96,1%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	857 415	684 385,92	79,8%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	330 300	311 015,17	94,2%
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska w Parku im. J. Pilińskiego, 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			
dokumentacja techniczna remontu boisk, remonty, konserwacje	154 000	137 127,93	89,0%
sprzątanie	91 447	89 041,26	97,4%
energia, woda	74 000	74 000,00	100,0%
przegląd stanu technicznego	5 853	5 852,34	100,0%
zakup materiałów	5 000	4 993,64	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	350 000	197 550,00	56,4%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości			
	350 000	197 550,00	56,4%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	174 015	173 255,81	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk			
eksploatacja lodowiska, remont pompy obiegowej	174 015	173 255,81	99,6%
obsługa lodowiska	147 080	147 040,85	100,0%
	26 935	26 214,96	97,3%
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 100	2 564,94	82,7%
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi			
zakup usług pozostałych	3 100	2 564,94	82,7%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 873 000	20 201 225,80	96,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: Hala sportowa "Saska" Hala sportowa przy ul. Siennickiej 40B Pływalnia "Szuwarek" Pływalnia "Wodnik" Stadion "Podskarbińska" Korty "Park Skaryszewski"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	132,73		
wynagrodzenia i pochodne	12 365 469	12 349 321,62	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	9 775 775	9 775 774,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 669	640 668,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 225	59 225,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 889 800	1 873 653,89	99,1%
inne wydatki:	8 507 531	7 851 904,18	92,3%
zakup energii	4 059 928	3 582 960,74	88,3%
zakup usług pozostałych	1 923 180	1 838 452,79	95,6%
zakup usług remontowych	900 000	888 135,73	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	858 000	813 503,04	94,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 548	243 063,26	99,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	199 248	198 983,00	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000	79 554,29	97,0%
wyjazdy służbowe krajowe	52 721	52 330,69	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	42 000	29 280,71	69,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	36 522,31	98,7%
podatek od nieruchomości	36 906	36 852,12	99,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	25 215,85	84,1%
szkolenia pracowników	17 000	9 657,16	56,8%
zakup usług zdrowotnych	14 000	12 260,00	87,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	3 614,61	60,2%
różne opłaty i składki	4 000	965,88	24,1%
koszty sądowe	1 000	552,00	55,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 133 270	1 099 071,91	97,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	160 700	160 654,00	100,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez tj.: Bieg Olszynki Grochowskiej, Sportowa Niepodległa - turniej piłki nożnej, Zawody Sermiercze o Puchar Burmistrza, Grochovia Cup, Lekkoatletyczne Święto Sportu			
organizacja imprez: Rodzinne zawody sportowe	25 000	25 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	972 570	938 417,91	96,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	522 760	488 607,91	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	352 000	320 616,57	91,1%
projekty budżetu obywatelskiego	170 760	167 991,34	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	449 810	449 810,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	305 000	305 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	140 000	140 000,00	100,0%
realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Aktywność nie zna wieku – gimnastyka dla Seniorów"	4 810	4 810,00	100,0%
<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	709 300	686 230,32	96,7%
Promocja miasta - program 1	599 300	579 535,11	96,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	579 300	571 558,08	98,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	370 000	367 072,88	99,2%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez plenerowych i wydarzeń dla mieszkańców dzielnicy odbywających się pod patronatem burmistrza dzielnicy: Dzień Kobiet, Potkańcówki, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Flagi, Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Zazieleniemy Pragę-Południe, Strasznie Fajne Halloween, Mikołajki, Spotkanie świąteczne na Placu Szembeka.			
	370 000	367 072,88	99,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	95 000	90 315,90	95,1%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (miesięcznik pn.: "DZIELNICA.pragapld") oraz publikacje w innych wydawnictwach			
	95 000	90 315,90	95,1%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	114 300	114 169,30	99,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	59 300	59 262,74	99,9%
	55 000	54 906,56	99,8%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	2 017,60	40,4%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)			
	5 000	2 017,60	40,4%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 000	5 959,43	39,7%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
	10 000	959,43	9,6%
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji polskiej (wyjazdy służbowe zagraniczne: Dania - wyjazd studyjny w ramach współpracy na rzecz zielonej i cyfrowej transformacji w ramach międzynarodowego projektu „Twin Transition of Citiesramach”; Grecja - wizyta przygotowawcza w ramach projektu Erasmus realizowana przez Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie)			
	10 000	959,43	9,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny <u>Kalkulacja:</u> wizyty delegacji podmiotów współpracujących (obsługa gości z Programu Erasmus)			
	5 000	5 000,00	100,0%
	5 000	5 000,00	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	110 000	106 695,21	97,0%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	110 000	106 695,21	97,0%
<u>Cel:</u> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> doradztwo dla przedsiębiorców, organizacja spotkań z przedsiębiorcami			
	110 000	106 695,21	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	50 646 712	49 295 623,41	97,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	48 424 689	47 209 538,92	97,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	41 386 614	40 408 346,18	97,6%
Fundusz wynagrodzeń	41 063 514	40 147 313,14	97,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	307,17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	40 156 897	39 271 646,49	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	40 100 000	39 215 647,98	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	40 100 000	39 215 647,98	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 712 047	31 083 786,43	98,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000	148 531,99	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080 570	2 079 250,83	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	6 157 383	5 904 078,73	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	56 651	55 753,99	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	56 651	55 753,99	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 748	46 748,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 903	9 005,99	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	246	244,52	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	246	244,52	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	205	204,51	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	41	40,01	97,6%
zadania zlecone	842 177	814 137,75	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 543	2 526,79	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 543	2 526,79	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120	2 112,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	423	414,79	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	830 757	804 575,81	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 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	830 757	804 575,81	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	694 381	672 496,92	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	136 376	132 078,89	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	8 877	7 035,15	79,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	8 877	7 035,15	79,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 420	5 880,30	79,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 457	1 154,85	79,3%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	64 440	61 528,90	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	31 440	31 440,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 407	26 407,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 033	5 033,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	33 000	30 088,90	91,2%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 583	25 149,53	91,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 417	4 939,37	91,2%
<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 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Wydatki na rzecz pracownika	323 100	261 033,04	80,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	15 600	15 600,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	15 600	15 600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	183 000	129 844,87	71,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń szkolenia pracowników	95 000 88 000	63 949,75 65 895,12	67,3% 74,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	124 500	115 588,17	92,8%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń podatek od towarów i usług (VAT)	111 000 13 000 500	106 483,61 9 104,56 0,00	95,9% 70,0% 0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 038 075	6 801 192,74	96,6%
Remonty bieżące w budynkach	1 166 132	1 135 272,05	97,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (remonty bieżące pomieszczeń, korytarzy, podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, konserwacje instalacji) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)	1 078 132 65 000 23 000	1 065 534,19 48 935,43 20 802,43	98,8% 75,3% 90,4%
Utrzymanie Urzędu	3 261 564	3 104 810,99	95,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 247 304	3 090 610,99	95,2%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 999 237	2 875 824,08	95,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru xero, mebli, paliwa, prasy, urządzeń biurowych i AGD) zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach urzędu, zieleni, usługi transportowe, poligraficzne) opłaty za gospodarowanie odpadami podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (urządzeń biurowych, regałów przesuwnych, AGD, samochodów służbowych) opłata za czynsz zakup biletów komunikacji miejskiej opłaty za notarialne poświadczenie pełnomocnictw	1 002 000 957 528 916 209 55 000 30 000 22 000 10 000 5 000 1 500	1 002 000,00 919 918,33 858 698,08 54 227,27 11 058,09 16 842,47 8 299,84 4 780,00 0,00	100,0% 96,1% 93,7% 98,6% 36,9% 76,6% 83,0% 95,6% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	37 673	11 265,00	29,9%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów zakup usług pozostałych	37 573 100	11 265,00 0,00	30,0% 0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	42 000	40 766,26	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> płatne praktyki absolwenckie	42 000	40 766,26	97,1%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	23 184	21 413,00	92,4%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	23 184	21 413,00	92,4%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	26 870	25 414,00	94,6%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	26 870	25 414,00	94,6%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Organizacyjny	51 900	50 244,00	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	51 900	50 244,00	96,8%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Infrastruktury	66 440	65 684,65	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	66 440	65 684,65	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	14 260	14 200,00	99,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty dodatku elektrycznego	14 260	14 200,00	99,6%
Obsługa informatyczna	1 078 281	1 076 664,71	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (zakup laptopów, monitorów, urządzeń drukujących, licencji MS Office)	798 300	797 837,00	99,9%
zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	217 437	217 363,96	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacje kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	31 414	31 409,31	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 630	20 622,24	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 500	9 432,20	89,8%
Obsługa teletechniczna	37 900	31 753,87	83,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	23 998,08	92,3%
zakup telefonów komórkowych	8 400	6 367,86	75,8%
remonty i konserwacje sprzętu (telefonów komórkowych)	3 000	1 289,64	43,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	98,29	19,7%
Obsługa kancelaryjna	661 198	645 745,93	97,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	660 698	645 719,91	97,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	26,02	5,2%
Obsługa medialna	7 000	6 117,22	87,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	7 000	6 117,22	87,4%
Ochrona osób i mienia	826 000	800 827,97	97,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	765 000	754 539,53	98,6%
ochrona przeciwpożarowa	50 000	40 259,00	80,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	3 280,00	54,7%
zakup urządzeń ppoż.	5 000	2 749,44	55,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	2 222 023	2 086 084,49	93,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	958 000	846 040,46	88,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	805 000	697 592,73	86,7%
bieżące koszty funkcjonowania:	116 000	111 465,32	96,1%
Rady Seniorów (zakup artykułów biurowych, spożywczych, ogłoszenia w gazecie lokalnej)	54 000	53 186,88	98,5%
Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, biurowych, ogłoszenie w gazecie lokalnej)	50 000	48 618,28	97,2%
Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wykonanie wizytówek)	12 000	9 660,16	80,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki			
<i>Kalkulacja:</i>			
transmisja obrad Rady Dzielnicy	37 000	36 982,41	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	39 000	19 846,02	50,9%
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
liczba rad osiedli	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, opłaty za media, najem lokali)	39 000	19 846,02	50,9%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</i>			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	110 500	109 636,11	99,2%
<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	80 000	80 000,00	100,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	30 000	29 636,11	98,8%
realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą: "Biblioteka i tablica sąsiedzka oraz nasadzenia przy skrzyżowaniu ulic Jana Sztuki i Kiprów"	500	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	828 723	824 761,91	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
zadania własne	56 363	56 361,91	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	54 863	54 861,91	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	54 863	54 861,91	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	1 500	1 500,00	100,0%
zadania zlecone	772 360	768 400,00	99,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania	559 860	555 900,00	99,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	212 500	212 500,00	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	285 800	285 799,99	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	276 800	276 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Pacy i Dzielnicy na Saskiej Kępie	276 800	276 800,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 000	8 999,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> rozwój wolontariatu w ramach działania "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu", stanowiącego element miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy"	9 000	8 999,99	100,0%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	580 000	510 807,55	88,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	220 000	176 556,81	80,3%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	100 000	62 040,17	62,0%
<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)	98 000	60 282,17	61,5%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000	1 758,00	87,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	120 000	114 516,64	95,4%
<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)	105 500	100 338,64	95,1%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	14 500	14 178,00	97,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	360 000	334 250,74	92,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	360 000	334 250,74	92,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	336 220	321 496,02	95,6%
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	13 780	12 746,50	92,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	5 000	8,22	0,2%

Podstawa prawna:

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	817	457
	zł/m ²	8,7	18,0
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)			
	%	48,7	45,4
	szt.	487	599
	m ²	182 523	181 425
	zł/m ²	142	153
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 062	1 576
	%	10,2	12,4
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	125 855	139 884
	zł/m ²	74	77
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	1,8	2,6
	zł/m ²	2,4	3,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	1	0
	%	71,4	49,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	15	10
	zł/szt.	1 333	1 722
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			
	%	64,4	56,6
	%	25,4	24,4
	m ²	102 656	102 715
	zł/m ²	25	27
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.	0	5
	zł/m ²	0	1 775
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	665 2 632	666 1 805
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	674 519	674 724
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	364 3 420	364 3 315
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	2,0 177 390	1,8 183 921
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	115 333	138 781
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	10 1 500	9 1 667
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.	467 300	459 305
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.	58 633	31 726
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	1 214 5 658	1 765 5 989
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	1 929 3 853	2 593 4 763
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	65 13 354	67 13 765
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 113	19 850
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.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	15 138	19 580
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.	108 528	111 768
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
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.	10 162	11 594
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	10 000	8 794
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.	11 549	12 614
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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.	6 272	8 816
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.	9 896	10 490
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32	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.	2 915	3 276
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.	4 126	4 016
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	33	37
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	100	103
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	5 250 445	5 243 161

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 868	6 215
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	zł	994 492	969 257
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	os.	4 736	4 930
	%	39,3	42,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os.	6 612	7 289
	zł/os.	1 395	1 331
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,6	2,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os.	496	276
	os.	2 015	2 846
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os.	15 537	13 160
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	101	128
	os.	48	39
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os.	685	1 167
	os.	12 723	7 777
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os.	6 585	179
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	54	4 923
	os.	62	74
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os.	13 129	13 031
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	45	44
	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 140	11 182
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 734	4 130
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os.	7 194	5 397
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	18	18
	os.	49	51

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	%	3,1	2,7
	zł	4 893 115	5 828 677
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	63	195
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os.	0	148
	szt.	789	537
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	959	849
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	76	2 716
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	75	51
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	484	204
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	315	353
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	1 550	1 627
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	550	853
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	8	3
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł	471	976
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	1 096	1 433
kwota stypendium na ucznia	zł	230	168
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300	187
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	50	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	63
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	1 350	860
średni koszt posiłku	zł	7,4	8,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt programu	zł	0	913 323
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	10	17
średni koszt programu	zł	201 744	141 830
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000	17 376
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	80	80
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA 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	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	200	200
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000	1 123
Polityka społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	170	411
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	141	58
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	os.	80	17 414
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	4 684	482
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 000	5 058
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	81	79
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 872	3 775
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	19	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155	155
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 391	24 294
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	26
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	368	200
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,8	3,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	930	3 336
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 910	7 064
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,3	0,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	295	345
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 450	1 258
średnia wartość zasiłku	zł	124	241

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	120 156	146 157
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	54 9,5	170 9,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	20,0 159	21,0 175
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 250	124
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	1 104 66	862 129
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	22 50 14 000	27 140 5 717
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	490 85,1	740 71,0
Prom Kultury Saska Kępa			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	410 88,2	372 81,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	43 000 51 291 4,0	55 331 34 257 2,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką	szt.	47	53
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	1 518 516	1 606 586
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	13	15
	zł/szt.	10 769	10 710
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 liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	37 074	40 801
	szt.	21	23
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 średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	9	11
	zł	21 111	33 370
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	szt.	1	2
	szt.	120 000	120 000
	zł	0,7	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	100,0	100,0
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	327,0	307,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/etat	153	215
	zł/etat	803	850
	zł/os.	2 571	2 958
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,5	2,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy			
	zł/m-c	325 117	258 734
	zł/etat	11 931	10 108
	szt.	0	8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	51	38
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	84	78
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	18	10
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000	20 610
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 067	8 067
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	33	33
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	4 150	2 325
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	51 920	33 842
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,2	4,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	4 875	2 481
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	3
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	65 000	36 545
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2	3
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	138 400	95 267

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	74 684 136	68 984 409,12	92,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 804 932	4 744 100,65	69,7%
Drogi i mosty	6 804 932	4 744 100,65	69,7%
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	70 600	70 600,00	100,0%
Wybudowano miejsca postojowe z kostki betonowej oraz chodnik z płyt betonowych w pasie drogowym ul. Wandy, w ramach projektu pn. Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążyć placyk zabaw przy Trasie Łazienkowskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	463 399	462 216,13	99,7%
Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych, w ramach której wykonano roboty kanalizacyjne. Dokonano niezbędnych uzgodnień z gestorem sieci wod.-kan. oraz z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	52 890	42 000,00	79,4%
Opracowano dokumentację projektową. Budowę trasy rowerowej od ul. Grochowskiej do wjazdu do parku Skaryszewskiego zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nowe drogi dla rowerów	46 740	37 000,00	79,2%
Opracowano dokumentację projektową. Przebudowę ciągu pieszo-rowerowego w al. E. Wedla zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 078 840	534 312,00	49,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Barwicznej i ul. Nasielskiej na odc. od ul. Makowskiej do ul. Boremłowskiej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Mińskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Chodakowskiej. Podpisano umowę z wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj" na budowę chodnika wraz z oświetleniem łączącego stację kolejową Warszawa Grochów z ulicą Przeworską. Prace projektowe będą kontynuowane w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Remont nawierzchni ulicy Mińskiej + droga rowerowa	1 400 000	55 510,00	4,0%
Wykonano koncepcję w ramach umowy zawartej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe na przebudowę ul. Mińskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Chodakowskiej będą kontynuowane w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ulic: Katowickiej, Afrykańskiej, Marokańskiej, Libijskiej	3 542 094	3 542 093,52	100,0%
Wykonano modernizację ul. Afrykańskiej na odcinku o długości 545 m, w tym: wymieniono podbudowę, krawężniki, nawierzchnię miejsc postojowych, progów zwalniających oraz wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ulicy Podskarbińskiej w kierunku północnym od ul. Żupniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Dokonano rozliczeń z deweloperem (za tzw. symboliczną kwotę) z tytułu nakładów poniesionych przez dewelopera na przebudowę ul. Podskarbińskiej o długości 230 m (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żupniczą do torów kolejowych), w tym: budowę miejsc postojowych, zjazdów do posesji, chodników i oświetlenia drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa odcinka ul. Żupniczej - 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 ul. Żupniczej o długości 60 m, w tym: budowę miejsc postojowych, zjazdów do posesji, ścieżki rowerowej, chodników i oświetlenia drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia łącznika ul. Kwarciana - Al. Stanów Zjednoczonych	150 000	0,00	0,0%
Z uwagi na kwestie organizacyjne związane z wykonaniem zadania, realizację prac przesunięto na 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Dokonano rozliczeń z deweloperem (za tzw. symboliczną kwotę) z tytułu nakładów poniesionych przez dewelopera na przebudowę fragmentu pasa drogowego ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego, w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
budowę chodników, schodów terenowych z poręczami, wzmocnienie trawników nawierzchnią z geokraty oraz zagospodarowanie terenu zielenią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 453 629	17 741 752,85	96,1%
Rewitalizacja	3 313 353	3 079 503,61	92,9%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	360 024	183 045,51	50,8%
Wykonano roboty budowlane polegające na dostosowaniu zmodernizowanych części budynku do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	2 953 329	2 896 458,10	98,1%
W budynku przy ul. Drewnickiej 2A wykonano rozbiórkę ścianek działowych, posadzek w piwnicy, instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Wykonano podbicie fundamentów, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku, stropy żelbetowe na wszystkich kondygnacjach oraz konstrukcję więźby dachowej z pokryciem. Wybudowano kanalizację deszczową, węzeł cieplny, zamontowano stolarkę okienną i drzwi wejściowe do budynku. W budynku przy ul. Rybnej 10 usunięto niebezpieczeństwo w pokryciu dachowym, wymieniono grzejniki, przewody oświetleniowe oraz zadaszenie nad wejściem do budynku. Roboty budowlane w budynku przy ul. Drewnickiej 2A będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 152 130	9 760 981,95	96,1%
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	276 710	275 785,32	99,7%
W budynkach przy ul. Omulewskiej 11A i ul. Szaserów 87 wykonano adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni, instalację ciepłej wody, centralnego ogrzewania i gazową oraz wymieniono kanalizację sanitarną podposadzkową. W budynku przy ul. Zamoyskiego 43 realizowano roboty w zakresie montażu instalacji ciepłej wody, urządzeń węzła cieplnego oraz adaptacji komórek lokatorskich na pomieszczenie węzła cieplnego. Podpisano umowę z gestorem sieci o przyłączenie budynku przy ul. Stoczkowskiej 8 do sieci gazowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynków komunalnych	5 808 779	5 515 902,06	95,0%
W budynkach przy ul. Karzewskiej 31 i 33 docieplono ściany zewnętrzne, piwnice i stropodach, wymieniono pokrycie dachu oraz stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych budynku. W budynku przy ul. Kobielskiej 88/92 docieplono strop nad ostatnią kondygnacją mieszkalną, wymieniono pokrycie dachu oraz instalację oświetleniową na poddaszu. Wykonano projekt budowlany i złożono wniosek o pozwolenie na przebudowę i nadbudowę budynku przy ul. Lubartowskiej 22 o dwie kondygnacje. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	116 850	97 694,04	83,6%
Wykonano rozbiórkę budynków na działce przy ul. Komorskiej 30, przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Prace projektowe zaplanowano w 2024 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	509 292	505 092,00	99,2%
Doposażono 18 lokali mieszkalnych w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy w budynkach przy ul. Czapelskiej 30 i 31, ul. Grenadierów 46, ul. Kawczej 54, ul. Międzyborskiej 86, ul. Pustelnickiej 12, ul. Sulejowskiej 36, ul. Lipskiej 38 i ul. Zaliwskiego 19. Wykonano dokumentację projektową na doposażenie 8 lokali w budynku przy ul. Chłopickiego 6A w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	3 440 499	3 366 508,53	97,8%
Wzmocniono głowice stropowe oraz belkę krawędziową w garażu podziemnym, wykonano rozbiórkę nawierzchni i warstw podbudowy izolacji przeciwwodnej na stropie garażu, wymieniono urządzenia dylatacyjne, ułożono nową izolację przeciwwodną oraz nawierzchnię z kostki nad garażem. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	4 988 146	4 901 267,29	98,3%
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	4 588 146	4 578 868,46	99,8%
Zakończono roboty budowlane obejmujące utworzenie przestrzeni publicznej służącej lokalnej społeczności do celów handlowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych i integracyjnych. Wykonano kontenery handlowe, plac zabaw, strefę do ćwiczeń siłowych, wiatę śmietnikową, ogrodzenie, oświetlenie, kwietniki, siedziska drewniane, donice stalowe oraz nasadzenia zieleni. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Adaptacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Grochowskiej 297 na Grochotekę	400 000	322 398,83	80,6%
Wykonano adaptację lokalu na parterze budynku, w tym: roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe, z przeznaczeniem na bibliotekę. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 606 571	7 595 562,49	88,3%
Tereny zielone	1 633 000	1 491 879,94	91,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe - ul. Meksykańska 3	207 000	207 000,00	100,0%
Usunięto nawierzchnie asfaltowe, wykonano ścieżki utwardzone, oświetlenie, ustawiono ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablicę informacyjną oraz posadzono rośliny ozdobne.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe - ul. Międzynarodowa 52/54A	700 000	700 000,00	100,0%
Usunięto nawierzchnie asfaltowe i betonowe, posadzono drzewa, krzewy i byliny oraz założono trawniki.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rewitalizacja terenów zielonych - ul. Kobielska 7, 9, ul. Suchodolska 2A, 4A	369 683	369 682,74	100,0%
Wykonano rekultywację terenu, nasadzenia krzewów, traw i bylin.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rewitalizacja terenów zielonych - teren Centrum Lokalnego Kamionek przy ul. Grochowskiej 328	356 317	215 197,20	60,4%
Wykonano nasadzenia drzew, roślin ozdobnych oraz założono trawnik.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 973 571	6 103 682,55	87,5%
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	3 189 289	3 173 475,23	99,5%
Wykonano zjazd z drogi na teren ogródków działkowych, wybudowano 16 miejsc postojowych dla samochodów, alejki dla pieszych, doprowadzono instalację elektryczną i wodociagową do każdego z 36 ogródków. Wykonano oświetlenie oraz ogrodzenie wszystkich działek oraz całego terenu, zamontowano furtkę i bramy wjazdowe, wykonano nasadzenia drzew owocowych oraz założono trawniki. Realizacja zadania wynikała z zobowiązań wobec Polskiego Związku Działkowców "Stowarzyszenie Ogrodowe" w Warszawie, z tytułu przejęcia przez miasto gruntów pod budowę zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego.			
<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	1 577 320	1 570 031,50	99,5%
Wykonano zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkiem żłobka przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1, a rondem. Wybudowano tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach (pumptrack), ciągi pieszce, siłownię plenerową (street workout), oświetlenie, chodniki, nasadzenia drzew i krzewów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Tężnia solna na Pradze Południe	375 535	0,00	0,0%
Unieważniono dwa postępowania przetargowe na budowę tężni solnej na działce nr 4/1 z obręb 3-02-08, przy ul. Stanisławowskiej róg ul. Terespolskiej, ponieważ najtańsza oferta przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Ogłoszenie kolejnego przetargu na budowę tężni zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Tężnia solna nad Balatonem	295 107	0,00	0,0%
Unieważniono dwa postępowania przetargowe na budowę tężni solnej na działce nr 63 z obręb 3-05-11, ponieważ najtańsza oferta przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Ogłoszenie kolejnego przetargu na budowę tężni zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Parku nad Balatonem - ławki i kosze na śmieci, nowe nasadzenia i ścieżki	430 400	297 475,83	69,1%
Zmodernizowano część istniejących ścieżek o nawierzchni mineralno-żwirowej, wymieniono urządzenia na siłownię plenerową, udrożniono system odwodnienia liniowego oraz ustawiono kosze na odpady.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Na ratunek placom zabaw w Parku Skaryszewskim, na Gocławiu i Gocławku	560 000	559 999,99	100,0%
Na placu zabaw przy ul. Olszynki Grochowskiej zamontowano następujące urządzenia zabawowe: mały i duży zestaw ze zjeżdżalnią, zestaw "pociąg" oraz trzy bujaki sprężynowe. Ponadto wykonano zadaszenie piaskownicy, ułożono 393 m ² nawierzchni poliuretanowej oraz wybudowano chodnik z płyt betonowych. Modernizację placu zabaw w Parku Skaryszewskim oraz na Gocławiu przekazano do realizacji do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park Angielski przy Wale Gocławskim - czas na kolejny krok. Więcej drzew, kwiatów, ławek i koszy.	541 000	497 780,00	92,0%
Zamontowano urządzenia zabawowe: zjazd linowy, tunel i wagę. Wykonano alejki o nawierzchni mineralnej, ustawiono 5 ławek parkowych, 9 stojaków rowerowych oraz 5 koszy na odpady. Montaż latarni solarnych oraz prace rekultywacyjne zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa placu zabaw między budynkami przy ul. Kinowej 16 i 18	4 920	4 920,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Rozbudowę placu zabaw zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	28 004 199	26 575 616,52	94,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 004 199	26 575 616,52	94,9%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	15 032	15 031,83	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono zmywarko-wyparzkę do Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	12 900	12 900,00	100,0%
Zakupiono urządzenie zabawowe "wieża ze zjeżdżalnią" na plac zabaw w Przedszkolu nr 177 przy ul. Tarnowieckiej 4. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarełka" przy ul. Kinowej 10a	150 000	150 000,00	100,0%
Na terenie ogrodu przedszkolnego zamontowano zestaw zabawowy z trzema zjeżdżalniąmi, zestaw sprawnościowy, huśtawkę "bocianie gniazdo", bujak sprężynowy "krowa", dwie ławki z oparciem oraz nawierzchnię bezpieczną z mat przerosowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	851 445	851 445,00	100,0%
Wykonano dokumentację budowlaną i wykonawczą, geologiczno-inżynierską, inwentaryzację architektoniczno-budowlaną istniejącego budynku szkoły oraz projekt zagospodarowania terenu. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	300 103	36 900,00	12,3%
Zaktualizowano koncepcję rozbudowy szkoły oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	1 083 787	1 083 786,06	100,0%
Wykonano nową nawierzchnię ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej, ułożono nawierzchnię poliuretanową na boisku do koszykówki, na rozbiegu do skoku w dal oraz na bieżni lekkoatletycznej. Zamontowano piłkochwyty o wysokości 6 m od strony al. Stanów Zjednoczonych oraz o wysokości 4 m przy zakolu boiska, ustawiono nowe bramki oraz tablice do koszykówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	1 078 453	807 676,29	74,9%
Doposażono ogród Przedszkola nr 397 przy ul. Komorskiej 6 w następujące urządzenia zabawowe: zestaw „piaskownica”, bujak „terenówka”, piramida linowa, bujak „ufo”, zestaw „maluch”, piaskownica „statek”, dwie bramki piłkarskie oraz trzy ławki z oparciem. Na terenie Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14 zamontowano zestaw z piaskownicą, bujak „terenówka”, huśtawkę wahadłową podwójną, piramidę linową, zestaw „zamek”, dwie bramki piłkarskie, piłkochwyty o wysokości 4 m oraz wykonano nawierzchnię poliuretanową. W Przedszkolu nr 220 przy ul. Walewskiej 7 rozpoczęto montaż urządzeń zabawowych. Roboty budowlano-montażowe będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynków oświatowych	4 024 350	3 831 312,79	95,2%
Przebudowano pomieszczenia Szkoły Podstawowej nr 72 przy ul. Paca 44 w celu wydzielenia i zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych ewakuacyjnych, zamontowano drzwi przeciwpożarowe, system sygnalizacji pożaru, oświetlenie awaryjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz przebudowano instalację hydrantową. Dostosowano pomieszczenia Szkoły Podstawowej nr 373 przy ul. Angorskiej 2 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zmodernizowano instalację wodociagową i przeciwpożarową, wykonano instalację sygnalizacji pożaru, otwory w stropodachu w celu osadzenia klap dymowych oraz stropy na 1 i 2 piętrze w miejscu zlikwidowanej klatki schodowej. Zrealizowano roboty murowe, tynkarskie i instalacyjne. Zamontowano stolarke okiennej i drzwiowej, wykonano instalację oddymiania klatek schodowych oraz instalację wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu laboratorium oraz w pracowni chemicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 179 "Pozytywka", ul. Jarocińska 12/14	596 322	596 321,13	100,0%
Wykonano rozbiórkę istniejących nawierzchni, ułożono nową nawierzchnię poliuretanową, wybudowano ścieżkę sensoryczną, ułożono maty przerosowe, ustawiono altanę edukacyjną i wiatę na sprzęt ogrodowy, dwa ławostoły, skrzynie na warzywa, poidelka dla ptaków, karmik z fotopułapką, budki lęgowe oraz zbiornik do gromadzenia deszczówki. Ponadto na terenie ogrodu zamontowano tablice edukacyjne oraz zestawy zabawowe: „tor leniwca”, „tropami zwierząt” oraz „łódź”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja terenu placu zabaw przy Przedszkolu nr 397 "Ziarenko", ul. Komorska 6	1 080 853	1 080 853,00	100,0%
Wykonano rozbiórkę nawierzchni asfaltobetonowych, wybudowano ścieżkę o nawierzchni mineralno-żywiczej, wykonano nową nawierzchnię bezpieczną z mat przerosowych oraz ścieżkę sensoryczną. Ustawiono latarnie hybrydowe, dwie altany edukacyjne, wiatę na sprzęt ogrodowy, dwa ławostoły, poidelka dla ptaków, karmik z fotopułapką oraz budki lęgowe. Ponadto na terenie ogrodu zamontowano tablice edukacyjne oraz zestawy zabawowe: „tor leniwca”, „tropami zwierząt”, „domek” oraz „łódź”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 220, ul. Walewska 7	819 302	687 234,57	83,9%
Wykonano rozbiórkę nawierzchni z płyt poliuretanowych i kostki betonowej, ułożono nawierzchnię bezpieczną z mat przerosowych, ustawiono altanę edukacyjną, skrzynie na warzywa i zabawki, dwa ławostoły, poidelka dla ptaków, karmik z fotopułapką, budki lęgowe oraz zbiornik do gromadzenia deszczówki. Ponadto na terenie ogrodu zamontowano tablice edukacyjne oraz zestawy zabawowe: „tor leniwca”, „tablica do rysowania”, „tropami zwierząt” oraz „domek edukacyjny”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Montaż instalacji fotowoltaicznej w zespołach szkół	1 090 000	1 086 350,42	99,7%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne w Zespole Szkół Łączności nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24, w Zespole Szkół nr 12 przy ul. Siennickiej 15, w Zespole Szkół nr 21 przy ul. Saskiej 78 oraz w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w liceach	990 000	636 186,75	64,3%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne w XCIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Fundamentowej 38/42, w XLVII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Międzyborskiej 64/70, w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Saskiej 59 oraz w XXIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych	350 000	213 620,25	61,0%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne w Szkole Podstawowej nr 168 przy ul. Zwycięzców 44. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Przemyka 5	2 235 000	2 233 019,73	99,9%
Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, docieplenie i przykrycie dachu hali sportowej i jej zaplecza, elewację budynku szkoły oraz regulację instalacji centralnego ogrzewania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12	7 987 030	7 987 030,00	100,0%
Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono strop ostatniej kondygnacji budynku szkoły, ściany fundamentowe, zewnętrzne i dach sali gimnastycznej, wykonano elewację, modernizację systemu grzewczego, rozbudowano instalację fotowoltaiczną o dodatkowe moduły oraz wymieniono oprawy oświetleniowe na lampy LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23	2 737 255	2 737 174,70	100,0%
Wymieniono stolarkę okienną, docieplono stropodachy i ściany zewnętrzne budynku szkoły, łącznika i sali gimnastycznej, wykonano elewację oraz wymieniono oprawy oświetleniowe na lampy LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	2 482 442	2 408 849,00	97,0%
Ocieplono stropodachy, realizowano roboty w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wykonania dodatkowego pokrycia dachu budynku. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostawa i montaż windy w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	119 925	119 925,00	100,0%
Zamontowano windę towarową w budynku przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	431 700	109 053,03	25,3%
Polityka społeczna	431 700	109 053,03	25,3%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	110 000	109 053,03	99,1%
Zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne do drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	321 700	0,00	0,0%
W 2022 r. odebrano i rozliczono dokumentację projektową - kosztorysową. W roku ubiegłym nie prowadzono działań związanych z wydatkowaniem środków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 669 890	1 649 920,00	98,8%
Działalność kulturalna	1 669 890	1 649 920,00	98,8%
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	939 890	934 053,00	99,4%
Wykonano system sygnalizacji pożarowej dla sali wielofunkcyjnej oraz system sygnalizacji włamania i napadu w budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	700 000	700 000,00	100,0%
Wykonano izolację ściany fundamentowej, wymieniono warstwy stropodachu oraz okna nad salą klubową. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowskiego	30 000	15 867,00	52,9%
Wykonano fundament z kamienia na podsypce cementowo - wapiennej oraz tablicę upamiętniającą ze stali nierdzewnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 943 629	9 911 868,06	99,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 943 629	9 911 868,06	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	59 951	59 708,90	99,6%
Zainstalowano sześć kamer do monitoringu wizyjnego obiektu oraz zamontowano urządzenia do radiowego włączania i wyłączania oświetlenia boiska.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	8 733 405	8 733 403,90	100,0%
Usunięto warstwę asfaltu na bieżni oraz na zakolach, wykonano fundamenty słupów oświetleniowych, obrzeża terenu trawiastego, odwodnienie liniowe bieżni stadionu oraz przy wschodniej trybunie. Wykonano podbudowę pod nawierzchnie syntetyczne oraz roboty w zakresie instalacji elektrycznych i energetycznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	290 273	287 299,74	99,0%
Do hali sportowej przy ul. Siennickiej 40B zakupiono następujące urządzenia: zestaw do gry w siatkówkę, przyrządy do ćwiczeń mięśni grzbietu i klatki piersiowej, klatkę treningową, matę ochronną do siłowni, zestaw nagłaśniający, urządzenia do obsługi sędziowskiej oraz tablicę wyników.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji	860 000	831 455,52	96,7%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne na dachach budynków przy ul. Bora Komorowskiego 40 oraz przy ul. Biłgorajskiej 2.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	769 586	656 535,52	85,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	769 586	656 535,52	85,3%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	669 586	576 585,52	86,1%
Zakupiono system macierzy dyskowej w celu zapewnienia prawidłowego działania systemów informatycznych w Urzędzie Dzielnicy oraz platformę schodową do transportu osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Podskarbińskiej 6.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	100 000	79 950,00	80,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na termomodernizację budynku. Roboty budowlane zaplanowano w 2024 r.			
<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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				5 084 979	3 444 767	766 352,36	82,8	873 860
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2023	61 546	61 546		100,0	0
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	4 356	4 356		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	17 500	6 662	10 802,62	99,8	35
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	12 600		9 923,92	78,8	2 676
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2023	509 455	509 455		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	483 254	483 254		100,0	0
Europa od kuchni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2023	622 908	622 908		100,0	0
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej.	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2023	104 079	104 079		100,0	0
Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2023	465 542	465 542		100,0	0
Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2023	122 612	122 612		100,0	0
Smak włoskiej edukacji zawodowej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2024	292 446				292 446
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2023	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	2023	91 139	91 139		100,0	0
Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2023	328 456	328 456		100,0	0
Wynalazkiem przez Europę	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2023	108 159	108 159		100,0	0
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2023	216 690	216 690		100,0	0
Mobilność międzynarodowa nauczycieli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2023	149 459	149 459		100,0	0
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	53 133	33 280	19 836,05	100,0	17
InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus +	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2023	101 209	101 209		100,0	0
Mobilność edukacyjna CKZ1 - europejskie doświadczenie kształcenia zawodowego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2023	229 417	18 519	193 974,84	92,6	16 923
Międzynarodowe praktyki Olimpijczyków	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2023	292 047		286 671,96	98,2	5 375

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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
Mobilność edukacyjna CKZ1 - nowa wiedza i umiejętności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	162 180		25 481,21	15,7	136 699
Eko-Groszek, Eko-świat, Eko-my	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	174 115		39 466,77	22,7	134 648
Praktyka zagraniczna uczniów - Portugalia - część II	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	209 832		158 189,39	75,4	51 643
EUdemos - Unia Europejska dla ludności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2025	255 403		22 005,60	8,6	233 397

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				19 271 277		15 111 073,62	78,4	4 160 203
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	14 646 477		12 702 224,62	86,7	1 944 252
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	4 624 800		2 408 849,00	52,1	2 215 951

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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				267 053 099	13 353 463	41 250 060,12	20,4	212 449 576
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	794 575	88 925	170 768,00	32,7	534 882
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2024	650 000		325 000,00	50,0	325 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2026	805 500		105 000,00	13,0	700 500
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2026	25 105 922		2 815 922,00	11,2	22 290 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2026	796 000		31 000,00	3,9	765 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2026	11 486 100		1 196 100,00	10,4	10 290 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2026	70 866 549		11 561 049,00	16,3	59 305 500
Utrzymanie obiektów sportowych	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2026	58 500				58 500
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	2019	2026	20 713 965	40 604	3 567 011,69	17,4	17 106 349
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	294 649	44 462	61 323,00	35,9	188 864
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	268 177	79 786	44 306,00	46,3	144 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	50 756	2 523	10 888,00	26,4	37 345
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	117 254	3 775	31 520,00	30,1	81 959
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	302 418	71 755	58 617,00	43,1	172 046
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	320 991	73 489	72 320,00	45,4	175 182
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	81 476	3 871	23 930,00	34,1	53 675
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	160 656	6 548	39 151,00	28,4	114 957

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	91 374	3 299	34 155,00	41,0	53 920
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	242 566	48 015	49 636,00	40,3	144 915
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	329 754	71 891	77 742,00	45,4	180 121
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	21 259	167	8 493,00	40,7	12 599
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	377 363	77 852	88 079,00	44,0	211 432
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	265 048	58 116	54 589,00	42,5	152 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	388 858	85 571	81 745,00	43,0	221 542
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	15 390	4 750	5 000,00	63,4	5 640
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	357 262	65 547	77 604,00	40,1	214 111
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	448 340	85 243	108 549,00	43,2	254 548
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	431 488	98 906	100 208,00	46,1	232 374
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	333 658	75 937	65 000,00	42,2	192 721
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	339 543	83 367	72 617,00	45,9	183 559
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	311 348	57 715	77 513,00	43,4	176 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	373 522	93 716	75 613,00	45,3	204 193
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2027	100 286	1 626	34 600,00	36,1	64 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	446 165	79 770	97 098,00	39,6	269 297
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	353 501	79 060	78 454,00	44,6	195 987
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	334 618	78 442	76 718,00	46,4	179 458
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	47 858	9 530	6 114,00	32,7	32 214
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2026	60 518	2 298	19 483,00	36,0	38 737
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	70 113	2 834	22 579,00	36,2	44 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	463 281	112 114	95 015,00	44,7	256 152
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	414 597	97 196	91 932,00	45,6	225 469
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	599 034	134 508	131 564,00	44,4	332 962

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	369 287	79 175	77 232,00	42,4	212 880
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	4 450	200	1 370,00	35,3	2 880
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	371 152	75 185	94 108,00	45,6	201 859
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	892 260	197 188	216 771,00	46,4	478 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	916 421	189 297	232 087,00	46,0	495 037
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	949 294	238 568	196 577,00	45,8	514 149
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 290 652	269 954	9 353,00	21,6	1 011 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	946 248	193 384	238 568,00	45,6	514 296
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 232 508	436 027	202 357,00	51,8	594 124
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 082 862	275 684	242 852,00	47,9	564 326
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	897 650	166 013	240 357,00	45,3	491 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	792 712	162 534	156 541,00	40,3	473 637
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	689 024	190 547	134 125,00	47,1	364 352
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	871 780	241 774	151 785,00	45,1	478 221
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	2 235 966	561 145	521 488,00	48,4	1 153 333
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 263 409	338 625	286 882,00	49,5	637 902
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	918 191	167 298	241 664,00	44,5	509 229
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	842 955	161 298	149 544,00	36,9	532 113
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2025	93 066	1 760	42 744,00	47,8	48 562
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	723 663	173 989	169 132,00	47,4	380 542
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	802 518	207 088	136 577,00	42,8	458 853

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	1 249 622	273 017	308 205,00	46,5	668 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	961 519	251 789	192 421,00	46,2	517 309
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Łączności w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 802 078	506 125	349 440,00	47,5	946 513
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	1 143 456	281 996	248 364,00	46,4	613 096
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	860 935	194 463	200 905,00	45,9	465 567
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	1 124 889	288 015	227 541,00	45,8	609 333
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2025	35 305		10 435,00	29,6	24 870
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2025	35 221		7 770,00	22,1	27 451
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	121 460	1 688	52 050,00	44,2	67 722
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	254 663	34 352	64 924,00	39,0	155 387
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	826 550	131 090	205 023,00	40,7	490 437
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	75 245	513	31 528,00	42,6	43 204
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	1 237 492	337 357	242 329,00	46,8	657 806
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	1 113 143	264 315	212 264,00	42,8	636 564
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	362 791	86 527	84 158,00	47,0	192 106
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	993 575	218 451	243 577,00	46,5	531 547
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	973 806	231 679	235 476,00	48,0	506 651
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 032 239	230 146	250 286,00	46,5	551 807
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 461 186	435 763	267 733,00	48,1	757 690
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 446 566	298 349	383 743,00	47,2	764 474

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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 Integracyjna nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 114 634	303 406	190 935,00	44,4	620 293
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 721 219	412 155	393 895,00	46,8	915 169
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 401 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 128 338	228 740	244 930,00	42,0	654 668
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 402 w Dzielnicy Praga-Południe	2023	2027	142 250		18 462,00	13,0	123 788
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2060	11 104 500	864 500	330 000,00	10,8	9 910 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 740 000		949 103,82	34,6	1 790 896
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2027	10 540 000		250 000,00	2,4	10 290 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2027	4 000 000				4 000 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2027	18 042 660	85 960	3 279 194,14	18,7	14 677 506
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2027	770 840	14 000	81 238,42	12,4	675 602
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2026	3 149 040		47 280,00	1,5	3 101 760
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2033	15 305 000		2 199 999,55	14,4	13 105 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2027	540 000				540 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2027	692 950	2 250	6 047,52	1,2	684 652
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	6 432 264		2 144 088,00	33,3	4 288 176
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	2 050 000		649 999,98	31,7	1 400 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2026	10 273 351	1 089 966	1 000 182,92	20,3	8 183 202
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2026	1 311 102				1 311 102
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2025	606 910	36 910	160 412,08	32,5	409 588

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				305 948 431	116 800 907	45 678 408,14	53,1	143 469 116
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2023	132 000	61 400	70 600,00	100,0	0
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	2020	2024	4 045 961		462 216,13	11,4	3 583 745
Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	895 550		42 000,00	4,7	853 550
Nowe drogi dla rowerów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	1 117 739		37 000,00	3,3	1 080 739
Budowa i modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	13 429 998	3 599 998	534 312,00	30,8	9 295 688
Modernizacja ulic: Katowickiej, Afrykańskiej, Marokańskiej, Libijskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	6 000 000		3 542 093,52	59,0	2 457 906
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2023	29 365 861	29 005 837	183 045,51	99,4	176 978
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2024	13 129 567	8 564 108	2 896 458,10	87,3	1 669 001
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2025	15 994 585	13 411 382	275 785,32	85,6	2 307 418
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2024	16 715 048	9 852 811	5 515 902,06	91,9	1 346 335
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2027	15 504 975	197 252	97 694,04	1,9	15 210 029
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2025	4 619 423	3 039 630	505 092,00	76,7	1 074 701
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2025	14 289 008	48 509	3 366 508,53	23,9	10 873 990
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2023	6 492 820	1 904 674	4 578 868,46	99,9	9 278
Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2024	498 875	53 118		10,6	445 757
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe - ul. Międzynarodowa 52/54A	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	780 000		700 000,00	89,7	80 000
Rewitalizacja terenów zielonych - ul. Kobielska 7, 9, ul. Suchodolska 2A, 4A	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	439 683		369 682,74	84,1	70 000
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryń	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	4 000 000	495 030	3 173 475,23	91,7	331 495
Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	1 690 877	113 557	1 570 031,50	99,6	7 289
Tężnia solna na Pradze Południe	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	609 005	24 465		4,0	584 540
Tężnia solna nad Balatonem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	300 000	4 893		1,6	295 107
Rozbudowa placu zabaw między budynkami przy ul. Kinowej 16 i 18	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	350 000		4 920,00	1,4	345 080
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	467 503	317 503	150 000,00	100,0	0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	43 722 366	87 642	851 445,00	2,1	42 783 279

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2023 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 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	21 700 000	29 520	36 900,00	0,3	21 633 580
Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	1 101 787	18 000	1 083 786,06	100,0	1
Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	1 412 560	83 330	807 676,29	63,1	521 554
Modernizacja budynków oświatowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	8 283 155		3 831 312,79	46,3	4 451 842
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	3 620 000		213 620,25	5,9	3 406 380
Montaż instalacji fotowoltaicznej w przedszkolach	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	1 540 000				1 540 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	490 000				490 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Kwatery Głównej 11	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2025	2026	350 000				350 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Przemyska 5	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	255 000		254 999,81	100,0	0
Modernizacja przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	1 250 000				1 250 000
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	600 000	278 300		46,4	321 700
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2023	43 534 733	42 594 843	934 053,00	100,0	5 837
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	2 858 880	1 658 880	700 000,00	82,5	500 000
Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowski	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	30 000		15 867,00	52,9	14 133
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	1 327 867	1 267 916	59 708,90	100,0	242
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	21 000 000	88 309	8 733 403,90	42,0	12 178 287
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	210 000				210 000
Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	1 550 000		79 950,00	5,2	1 470 050