

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2024 r.

PRAGA-POŁUDNIE



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2024 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 2025 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	11
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	12
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OSWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	41
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	42
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	43
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	44
D.1.4.	<i>Technika</i>	45
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	46
D.1.6.	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	47
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	48
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	49
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	50
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
E.1.	<i>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</i>	51
E.2.	<i>Prom Kultury Saska Kępa</i>	52
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</i>	53
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.1.	DOCHODY	69
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	73
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	74
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	78
4.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	81
4.2.5.	<i>Edukacja</i>	82
4.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i polityka społeczna</i>	94
4.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	102
4.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	104
4.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	106
4.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	107
4.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	112
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	129
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	131

	5.1.1. Wydatki bieżące.....	131
	5.1.2. Wydatki majątkowe.....	132
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	133
	5.2.1. Wydatki bieżące	133
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	138

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530)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 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Południe**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Praga-Południe** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE W LATACH 2023-2024 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2024/2023
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2023 r.	2024 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	132 331 165	142 037 067	119 917 000	160 342 945	170 540 358	107,3	106,4	120,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	123 945 449	129 931 684	119 367 000	142 698 240	153 217 647	104,8	107,4	117,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 385 716	12 105 383	550 000	17 644 705	17 322 711	144,4	98,2	143,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	945 980 946	931 512 891	995 051 654	1 120 990 520	1 105 133 432	98,5	98,6	118,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	871 296 810	862 528 481	918 184 085	1 067 333 575	1 054 222 660	99,0	98,8	122,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	74 684 136	68 984 409	76 867 569	53 656 945	50 910 771	92,4	94,9	73,8

Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **170,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **106,4%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **10,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **1054,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,1 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **22,2%**, tj. o **191,7 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **50,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,7 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były niższe o **26,2%**, tj. o **18,1 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

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	160 342 945	170 540 358,23	106,4
DOCHODY BIEŻĄCE	142 698 240	153 217 646,94	107,4
DOCHODY WŁASNE	142 698 240	153 217 646,94	107,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>66 645 089</i>	<i>71 729 181,67</i>	<i>107,6</i>
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	228 378,37	152,3
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 700 000	12 665 282,31	99,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	53 795 089	58 835 520,99	109,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>76 053 151</i>	<i>81 488 465,27</i>	<i>107,1</i>
Pozostałe odsetki	1 713 678	2 572 760,76	150,1
Wpływy z różnych dochodów	5 396 492	8 416 113,15	156,0
Zwroty dotacji	86 431	86 431,00	100,0
Wpływy do wyjaśnienia		-234 678,13	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	776 547	869 466,22	112,0
Mandaty i kary pieniężne	150 849	455 845,58	302,2
Wpływy z różnych opłat	9 417 773	9 076 484,37	96,4
Wpływy z usług	58 511 381	60 246 042,32	103,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	17 644 705	17 322 711,29	98,2
DOCHODY WŁASNE	16 703 316	16 381 322,79	98,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>243,90</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>11 675 394</i>	<i>10 613 973,08</i>	<i>90,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 800 000	2 969 000,00	106,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	153 317	153 317,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	8 722 077	7 491 656,08	85,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>5 027 922</i>	<i>5 767 105,81</i>	<i>114,7</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	375 197,09	93,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	4 277 922	4 795 555,71	112,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	596 353,01	170,4
DOTACJE CEŁOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	941 389	941 388,50	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>941 389</i>	<i>941 388,50</i>	<i>100,0</i>

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	160 342 945	170 540 358,23	106,4
600	Transport i łączność	10 209 012	9 804 557,80	96,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 573 994	145 491 787,02	107,3
750	Administracja publiczna	831 986	1 104 858,50	132,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	25 714,44	128,6
758	Różne rozliczenia		-192 772,11	-
801	Oświata i wychowanie	604 987	711 776,97	117,7
852	Pomoc społeczna	1 261 520	1 366 808,11	108,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	725 617	721 797,00	99,5
926	Kultura fizyczna	11 115 829	11 505 830,50	103,5

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	1 120 990 520	1 105 133 431,60	98,6	322 383 092	315 490 056,95	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 333 575	1 054 222 660,18	98,8	280 804 491	275 364 467,97	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	878 487 259	868 544 031,50	98,9	106 503 611	103 554 205,26	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 975 838	618 724 182,98	99,8	51 675 958	50 762 140,81	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 511 421	249 819 848,52	96,6	54 827 653	52 792 064,45	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	127 539 659	126 406 416,94	99,1	127 539 659	126 406 416,94	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 212 382	58 344 720,99	96,9	46 718 130	45 360 754,77	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 094 275	927 490,75	84,8	43 091	43 091,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 656 945	50 910 771,42	94,9	41 578 601	40 125 588,98	96,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 600	93 988,20	67,8	138 600	93 988,20	67,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 600	93 988,20	67,8	138 600	93 988,20	67,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 600	93 988,20	67,8	138 600	93 988,20	67,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800	12 630,00	75,2	16 800	12 630,00	75,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 800	81 358,20	66,8	121 800	81 358,20	66,8
		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	138 600	93 988,20	67,8	138 600	93 988,20	67,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 600	93 988,20	67,8	138 600	93 988,20	67,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 600	93 988,20	67,8	138 600	93 988,20	67,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800	12 630,00	75,2	16 800	12 630,00	75,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 800	81 358,20	66,8	121 800	81 358,20	66,8
		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	25 356 524	24 743 239,41	97,6	25 356 524	24 743 239,41	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 936 792	17 529 965,77	97,7	17 936 792	17 529 965,77	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 936 792	17 529 965,77	97,7	17 936 792	17 529 965,77	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 365	69 786,75	97,8	71 365	69 786,75	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 865 427	17 460 179,02	97,7	17 865 427	17 460 179,02	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 419 732	7 213 273,64	97,2	7 419 732	7 213 273,64	97,2
	60016	Drogi publiczne gminne	25 154 159	24 545 998,92	97,6	25 154 159	24 545 998,92	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	17 734 427	17 332 725,28	97,7	17 734 427	17 332 725,28	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 734 427	17 332 725,28	97,7	17 734 427	17 332 725,28	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 734 427	17 332 725,28	97,7	17 734 427	17 332 725,28	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 419 732	7 213 273,64	97,2	7 419 732	7 213 273,64	97,2
	60095	Pozostała działalność	202 365	197 240,49	97,5	202 365	197 240,49	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 365	197 240,49	97,5	202 365	197 240,49	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 365	197 240,49	97,5	202 365	197 240,49	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 365	69 786,75	97,8	71 365	69 786,75	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 000	127 453,74	97,3	131 000	127 453,74	97,3
		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	169 220 236	162 328 868,12	95,9	5 598 642	5 106 457,49	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 577 526	149 822 161,26	96,3	1 600 000	1 107 816,19	69,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 414 526	149 661 223,84	96,3	1 600 000	1 107 816,19	69,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 432 433	38 408 715,71	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 982 093	111 252 508,13	95,1	1 600 000	1 107 816,19	69,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000	160 937,42	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 642 710	12 506 706,86	91,7	3 998 642	3 998 641,30	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 775 219	44 558 494,19	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 225 219	44 022 660,21	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 062 219	43 861 722,79	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 320 288	38 304 245,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 741 931	5 557 477,35	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000	160 937,42	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	535 833,98	97,4			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 936 106	14 736 328,73	92,5	5 048 542	4 592 600,67	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 219 362	10 038 020,78	89,5	1 049 900	593 959,37	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 219 362	10 038 020,78	89,5	1 049 900	593 959,37	56,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 219 362	10 038 020,78	89,5	1 049 900	593 959,37	56,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 716 744	4 698 307,95	99,6	3 998 642	3 998 641,30	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 898 911	102 424 167,18	94,9	550 100	513 856,82	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 522 945	95 151 602,25	95,6	550 100	513 856,82	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 522 945	95 151 602,25	95,6	550 100	513 856,82	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 145	104 470,27	93,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 410 800	95 047 131,98	95,6	550 100	513 856,82	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 375 966	7 272 564,93	86,8			
	70095	Pozostała działalność	610 000	609 878,02	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 000	609 878,02	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610 000	609 878,02	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 000	609 878,02	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	199 267	189 323,52	95,0	180 000	179 323,99	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	189 323,52	99,6	180 000	179 323,99	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	189 323,52	99,6	180 000	179 323,99	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	189 323,52	99,6	180 000	179 323,99	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 267	0,00	0,0			
	71095	Pozostała działalność	199 267	189 323,52	95,0	180 000	179 323,99	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	189 323,52	99,6	180 000	179 323,99	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	189 323,52	99,6	180 000	179 323,99	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	189 323,52	99,6	180 000	179 323,99	99,6
		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 2024 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	9 267	0,00	0,0			
750		Administracja publiczna	74 128 629	72 553 329,98	97,9	58 960 956	57 386 152,79	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 209 623	71 697 795,66	97,9	58 065 456	56 554 123,77	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 991 923	70 710 381,39	98,2	56 858 156	55 577 009,72	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 619 693	58 886 038,64	98,8	46 941 745	46 208 302,01	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 372 230	11 824 342,75	95,6	9 916 411	9 368 707,71	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217 700	987 414,27	81,1	1 207 300	977 114,05	80,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	919 006	855 534,32	93,1	895 500	832 029,02	92,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 347 300	1 103 934,90	81,9	1 347 300	1 103 934,90	81,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 300	1 103 934,90	81,9	1 347 300	1 103 934,90	81,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 000	278 645,89	93,5	298 000	278 645,89	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 000	278 645,89	93,5	298 000	278 645,89	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 049 300	825 289,01	78,7	1 049 300	825 289,01	78,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 649 656	55 361 229,77	97,7	56 649 656	55 361 229,77	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 784 156	54 529 200,75	97,8	55 784 156	54 529 200,75	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 626 156	54 377 375,71	97,8	55 626 156	54 377 375,71	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 867 600	46 137 057,01	98,4	46 867 600	46 137 057,01	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 758 556	8 240 318,70	94,1	8 758 556	8 240 318,70	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000	151 825,04	96,1	158 000	151 825,04	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	865 500	832 029,02	96,1	865 500	832 029,02	96,1
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 272	7 271,32	100,0	7 272	7 271,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 272	7 271,32	100,0	7 272	7 271,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 272	7 271,32	100,0	7 272	7 271,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 872	5 871,32	100,0	5 872	5 871,32	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 728	138 136,38	96,8	142 728	138 136,38	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 728	138 136,38	96,8	142 728	138 136,38	96,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	142 728	138 136,38	96,8	142 728	138 136,38	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 745	69 845,00	96,0	72 745	69 845,00	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 983	68 291,38	97,6	69 983	68 291,38	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	784 000	775 580,42	98,9	784 000	775 580,42	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	784 000	775 580,42	98,9	784 000	775 580,42	98,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	784 000	775 580,42	98,9	784 000	775 580,42	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 000	775 580,42	98,9	784 000	775 580,42	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 197 673	15 167 177,19	99,8	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 144 167	15 143 671,89	100,0			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	15 133 767	15 133 371,67	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 677 948	12 677 736,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 455 819	2 455 635,04	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	10 300,22	99,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 506	23 505,30	43,9	30 000	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 710 167	1 697 351,52	99,3	1 710 167	1 697 351,52	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 710 167	1 697 351,52	99,3	1 710 167	1 697 351,52	99,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	589 727	583 111,52	98,9	589 727	583 111,52	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 988	485 143,72	99,0	489 988	485 143,72	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 739	97 967,80	98,2	99 739	97 967,80	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120 440	1 114 240,00	99,4	1 120 440	1 114 240,00	99,4
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 058 294	1 047 790,02	99,0	1 058 294	1 047 790,02	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 294	1 047 790,02	99,0	1 058 294	1 047 790,02	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 454	396 850,02	98,6	402 454	396 850,02	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 816	313 974,62	98,5	318 816	313 974,62	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 638	82 875,40	99,1	83 638	82 875,40	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 840	650 940,00	99,3	655 840	650 940,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	651 873	649 561,50	99,6	651 873	649 561,50	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	651 873	649 561,50	99,6	651 873	649 561,50	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 273	186 261,50	99,5	187 273	186 261,50	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 172	171 169,10	100,0	171 172	171 169,10	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 101	15 092,40	93,7	16 101	15 092,40	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 600	463 300,00	99,7	464 600	463 300,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	18 347	18 346,10	100,0	8 347	8 346,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 347	18 346,10	100,0	8 347	8 346,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 347	18 346,10	100,0	8 347	8 346,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 347	18 346,10	100,0	8 347	8 346,10	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	18 347	18 346,10	100,0	8 347	8 346,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 347	18 346,10	100,0	8 347	8 346,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 347	18 346,10	100,0	8 347	8 346,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 347	18 346,10	100,0	8 347	8 346,10	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	8 000	8 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	8 000	8 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	637 322 826	634 541 919,46	99,6	112 413 652	109 980 216,52	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 037 555	621 429 696,27	99,7	98 194 494	96 934 105,83	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 669 678	536 317 567,05	99,9	14 212 276	14 040 620,75	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 232 608	456 146 978,36	100,0	34 662	34 606,32	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 437 070	80 170 588,69	99,7	14 177 614	14 006 014,43	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	83 939 127	82 850 394,08	98,7	83 939 127	82 850 394,08	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 334 475	1 334 244,39	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 094 275	927 490,75	84,8	43 091	43 091,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 285 271	13 112 223,19	91,8	14 219 158	13 046 110,69	91,8
	80101	Szkoły podstawowe	190 073 124	188 743 408,16	99,3	31 749 541	30 520 059,10	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 239 070	178 956 698,79	99,8	20 928 710	20 746 572,23	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 972 804	163 872 649,38	99,9	5 815 307	5 815 298,06	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 326 028	140 266 268,46	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 646 776	23 606 380,92	99,8	5 815 307	5 815 298,06	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 113 403	14 931 274,17	98,8	15 113 403	14 931 274,17	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 863	152 775,24	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 834 054	9 786 709,37	90,3	10 820 831	9 773 486,87	90,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 140 855	2 137 958,20	99,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 140 855	2 137 958,20	99,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 109 163	2 106 266,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 606	1 786 709,20	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 557	319 557,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 692	31 692,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	170 925 972	170 589 097,74	99,8	35 999 078	35 668 556,12	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 169 995	169 833 120,74	99,8	35 295 991	34 965 469,12	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 025 061	136 018 594,84	100,0	1 376 250	1 376 131,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 286 940	116 284 598,86	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 738 121	19 733 995,98	100,0	1 376 250	1 376 131,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	33 919 741	33 589 338,05	99,0	33 919 741	33 589 338,05	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 193	225 187,85	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	755 977	755 977,00	100,0	703 087	703 087,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	4 456 529	4 456 286,66	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 456 529	4 456 286,66	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 454 459	4 454 227,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 891 593	3 891 591,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 866	562 636,36	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 070	2 058,94	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	676 725	669 261,66	98,9	676 725	669 261,66	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 725	669 261,66	98,9	676 725	669 261,66	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	676 725	669 261,66	98,9	676 725	669 261,66	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	24 707 723	24 700 698,15	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 707 723	24 700 698,15	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 658 266	24 651 241,15	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 512 470	22 505 445,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 145 796	2 145 795,78	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 457	49 457,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 750 000	2 598 145,05	94,5	2 750 000	2 598 145,05	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 000	2 598 145,05	94,5	2 750 000	2 598 145,05	94,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 750 000	2 598 145,05	94,5	2 750 000	2 598 145,05	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 750 000	2 598 145,05	94,5	2 750 000	2 598 145,05	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	48 772 748	48 718 362,53	99,9	9 303 905	9 250 360,68	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 935 078	47 880 692,53	99,9	8 466 235	8 412 690,68	99,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	39 881 679	39 880 841,49	100,0	448 260	448 254,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 877 190	34 877 180,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 004 489	5 003 661,14	100,0	448 260	448 254,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 017 975	7 964 436,10	99,3	8 017 975	7 964 436,10	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 424	35 414,94	100,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	837 670	837 670,00	100,0	837 670	837 670,00	100,0
	80116	Szkoły policealne	2 845 000	2 791 059,16	98,1	2 845 000	2 791 059,16	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 845 000	2 791 059,16	98,1	2 845 000	2 791 059,16	98,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 845 000	2 791 059,16	98,1	2 845 000	2 791 059,16	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 443 263	5 397 557,50	99,2	1 777 570	1 731 866,82	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 665 693	3 665 690,68	100,0			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 663 773	3 663 770,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 782	3 421 779,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 991	241 991,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920	1 920,00	100,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 777 570	1 731 866,82	97,4	1 777 570	1 731 866,82	97,4
	80120	Licea ogólnokształcące	89 596 128	89 400 853,71	99,8	8 546 763	8 364 296,52	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 596 128	89 400 853,71	99,8	8 546 763	8 364 296,52	97,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	84 576 786	84 564 039,76	100,0	3 662 919	3 662 863,05	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 905 195	72 896 764,20	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	11 671 591	11 667 275,56	100,0	3 662 919	3 662 863,05	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 883 844	4 701 433,47	96,3	4 883 844	4 701 433,47	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 498	135 380,48	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 293 893	15 213 461,95	99,5	80 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 213 893	15 213 461,95	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 194 143	15 193 712,01	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 181 973	13 181 967,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 012 170	2 011 744,30	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 750	19 749,94	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 305 909	1 260 136,57	96,5	80 928	61 382,96	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 909	1 260 136,57	96,5	80 928	61 382,96	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 305 909	1 260 136,57	96,5	80 928	61 382,96	75,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 305 909	1 260 136,57	96,5	80 928	61 382,96	75,8
		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	11 242 151	11 240 014,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 242 151	11 240 014,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 204 156	11 202 019,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900 180	8 898 044,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 303 976	2 303 975,21	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 995	37 995,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 944 761	20 804 471,49	99,3	12 126 060	11 985 934,76	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 944 761	20 804 471,49	99,3	12 126 060	11 985 934,76	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 818 701	8 818 536,73	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	8 426 884	8 426 759,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 817	391 776,83	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	12 126 060	11 985 934,76	98,8	12 126 060	11 985 934,76	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 889 427	29 869 602,95	99,9	2 933 497	2 913 693,26	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 889 427	29 869 602,95	99,9	2 933 497	2 913 693,26	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 955 930	26 955 909,69	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 751 445	25 751 424,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 204 485	1 204 485,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 933 497	2 913 693,26	99,3	2 933 497	2 913 693,26	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 081 525	1 081 521,64	100,0	65 805	65 804,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 525	1 081 521,64	100,0	65 805	65 804,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 015 720	1 015 716,94	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 557	953 553,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 163	62 163,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	65 805	65 804,70	100,0	65 805	65 804,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 551 514	5 448 231,13	98,1	3 132 263	3 028 983,83	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 551 514	5 448 231,13	98,1	3 132 263	3 028 983,83	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 419 251	2 419 247,30	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 354 115	2 354 111,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 136	65 136,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	3 132 263	3 028 983,83	96,7	3 132 263	3 028 983,83	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 806 953	1 778 491,74	98,4	226 974	211 279,66	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 806 953	1 778 491,74	98,4	226 974	211 279,66	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 582 139	1 569 316,82	99,2	2 160	2 104,74	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 321,10	98,5	2 160	2 104,74	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 576 739	1 563 995,72	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	224 814	209 174,92	93,0	224 814	209 174,92	93,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	7 818 626	7 643 298,87	97,8	119 543	119 532,24	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 818 626	7 643 298,87	97,8	119 543	119 532,24	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 081 738	6 073 195,12	99,9	76 452	76 441,24	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 250	645 457,85	99,6	32 502	32 501,58	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 433 488	5 427 737,27	99,9	43 950	43 939,66	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 613	642 613,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 094 275	927 490,75	84,8	43 091	43 091,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	4 752 350	4 736 486,19	99,7	4 693 033	4 677 169,19	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 752 350	4 736 486,19	99,7	4 693 033	4 677 169,19	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 350	779 595,48	98,4	733 033	720 278,48	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 038	257 184,58	99,7	211 820	210 966,58	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 312	522 410,90	97,8	521 213	509 311,90	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 960 000	3 956 890,71	99,9	3 960 000	3 956 890,71	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 693 033	4 677 169,19	99,7	4 693 033	4 677 169,19	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 693 033	4 677 169,19	99,7	4 693 033	4 677 169,19	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	733 033	720 278,48	98,3	733 033	720 278,48	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 820	210 966,58	99,6	211 820	210 966,58	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 213	509 311,90	97,7	521 213	509 311,90	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 960 000	3 956 890,71	99,9	3 960 000	3 956 890,71	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85195	Pozostała działalność	59 317	59 317,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 317	59 317,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 317	59 317,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 218	46 218,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 099	13 099,00	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	45 495 570	44 595 574,78	98,0	9 228 438	9 000 750,15	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 495 570	44 595 574,78	98,0	9 228 438	9 000 750,15	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 380 668	25 146 224,18	99,1	43 692	38 711,45	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 247 107	22 086 162,88	99,3	43 692	38 711,45	88,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 133 561	3 060 061,30	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące	2 790 373	2 775 242,50	99,5	2 790 373	2 775 242,50	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 324 529	16 674 108,10	96,2	6 394 373	6 186 796,20	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	4 321 300	4 292 909,56	99,3	2 790 373	2 775 242,50	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 321 300	4 292 909,56	99,3	2 790 373	2 775 242,50	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 529 227	1 515 975,16	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 928	1 174 468,72	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 299	341 506,44	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące	2 790 373	2 775 242,50	99,5	2 790 373	2 775 242,50	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 691,90	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 800	14 738,22	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 800	14 738,22	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 800	14 738,22	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 800	14 738,22	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	501 016	492 562,51	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 016	492 562,51	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 016	492 562,51	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 016	492 562,51	98,3			
		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	2 896 904	2 891 503,12	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 896 904	2 891 503,12	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 704	150 314,03	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 704	150 314,03	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 744 200	2 741 189,09	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 015 915	5 803 360,21	96,5	6 015 915	5 803 360,21	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 015 915	5 803 360,21	96,5	6 015 915	5 803 360,21	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 415	30 435,35	85,9	35 415	30 435,35	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 415	30 435,35	85,9	35 415	30 435,35	85,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980 500	5 772 924,86	96,5	5 980 500	5 772 924,86	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	6 413 099	5 991 267,02	93,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 413 099	5 991 267,02	93,4			
		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	6 413 099	5 991 267,02	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 208 517	23 076 701,63	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 208 517	23 076 701,63	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 055 809	22 924 002,81	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 953 947	20 872 982,71	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 101 862	2 051 020,10	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 708	152 698,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 500	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 500	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 540	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 960	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 543 599	1 526 705,57	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 543 599	1 526 705,57	98,9			
		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	1 543 599	1 526 705,57	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	250	250,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250	250,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	506 670	505 576,94	99,8	422 150	422 147,44	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 670	505 576,94	99,8	422 150	422 147,44	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 197	18 196,10	100,0	8 277	8 276,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 277	8 276,10	100,0	8 277	8 276,10	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	9 920	9 920,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 473	487 380,84	99,8	413 873	413 871,34	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 709 552	6 607 968,33	98,5	6 189 683	6 095 467,14	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 695 352	6 595 729,83	98,5	6 189 683	6 095 467,14	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 162	605 126,08	97,9	117 311	109 680,75	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 437	70 174,78	91,8	66 611	60 350,75	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 725	534 951,30	98,7	50 700	49 330,00	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	755 069	735 319,00	97,4	755 069	735 319,00	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 322 121	5 255 284,75	98,7	5 317 303	5 250 467,39	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 200	12 238,50	86,2			
85395		Pozostała działalność	6 709 552	6 607 968,33	98,5	6 189 683	6 095 467,14	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 695 352	6 595 729,83	98,5	6 189 683	6 095 467,14	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 162	605 126,08	97,9	117 311	109 680,75	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 437	70 174,78	91,8	66 611	60 350,75	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 725	534 951,30	98,7	50 700	49 330,00	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	755 069	735 319,00	97,4	755 069	735 319,00	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 322 121	5 255 284,75	98,7	5 317 303	5 250 467,39	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 200	12 238,50	86,2			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 349 090	29 257 146,05	99,7	1 745 885	1 738 710,75	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 419 417	28 332 989,62	99,7	864 702	863 005,24	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 756 284	26 735 951,74	99,9	203 922	203 921,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 953 611	22 952 422,38	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 802 673	3 783 529,36	99,5	203 922	203 921,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	652 325	650 628,53	99,7	652 325	650 628,53	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 808	946 409,35	93,6	8 455	8 455,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	929 673	924 156,43	99,4	881 183	875 705,51	99,4
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 184 417	1 182 698,37	99,9	572 325	570 628,53	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 184 417	1 182 698,37	99,9	572 325	570 628,53	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 092	612 069,84	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 815	585 792,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 277	26 276,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	572 325	570 628,53	99,7	572 325	570 628,53	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 128 124	13 127 466,86	100,0	98 264	98 264,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 128 124	13 127 466,86	100,0	98 264	98 264,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 124 228	13 123 594,36	100,0	98 264	98 264,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 657 529	11 657 261,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 466 699	1 466 333,17	100,0	98 264	98 264,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 896	3 872,50	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 677 656	12 670 555,78	99,9	980 183	974 705,35	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 747 983	11 746 399,35	100,0	99 000	98 999,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 693 808	11 692 228,04	100,0	99 000	98 999,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 890 972	9 890 430,95	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 802 836	1 801 797,09	99,9	99 000	98 999,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 175	54 171,31	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	929 673	924 156,43	99,4	881 183	875 705,51	99,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 004 520	1 004 487,56	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 004 520	1 004 487,56	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 520	924 487,56	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 684	751 658,47	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 836	172 829,09	100,0			
		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	690 298	608 251,56	88,1	8 455	8 455,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	690 298	608 251,56	88,1	8 455	8 455,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 328	3 653,01	17,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 328	3 653,01	17,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 970	604 598,55	90,4	8 455	8 455,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	254 101	254 100,99	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 101	254 100,99	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 101	254 100,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 056	113 035,00	100,0	6 658	6 657,87	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 056	113 035,00	100,0	6 658	6 657,87	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 056	113 035,00	100,0	6 658	6 657,87	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 056	113 035,00	100,0	6 658	6 657,87	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	296 918	296 549,93	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 918	296 549,93	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 252	266 883,93	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 611	67 278,81	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 641	199 605,12	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 666	29 666,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		37 518 800	36 409 827,88	97,0	37 084 434	36 040 288,84	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 518 800	36 409 827,88	97,0	37 084 434	36 040 288,84	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 803 891	4 546 473,84	94,6	4 383 575	4 190 807,59	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 161 567	3 945 856,80	94,8	3 788 475	3 631 515,82	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	642 324	600 617,04	93,5	595 100	559 291,77	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 600	25 799,12	84,3	30 600	25 799,12	84,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 684 309	31 837 554,92	97,4	32 670 259	31 823 682,13	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 450 987	35 448 366,95	97,2	36 450 987	35 448 366,95	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 450 987	35 448 366,95	97,2	36 450 987	35 448 366,95	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 780 728	3 624 684,82	95,9	3 780 728	3 624 684,82	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780 728	3 624 684,82	95,9	3 780 728	3 624 684,82	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 670 259	31 823 682,13	97,4	32 670 259	31 823 682,13	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 747	6 831,00	88,2	7 747	6 831,00	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 747	6 831,00	88,2	7 747	6 831,00	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 747	6 831,00	88,2	7 747	6 831,00	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 747	6 831,00	88,2	7 747	6 831,00	88,2
		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	464 966	395 338,16	85,0	30 600	25 799,12	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 966	395 338,16	85,0	30 600	25 799,12	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 316	355 666,25	84,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 092	314 340,98	84,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 224	41 325,27	87,5			
		Dotacje na zadania bieżące	30 600	25 799,12	84,3	30 600	25 799,12	84,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 050	13 872,79	98,7			
		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	595 100	559 291,77	94,0	595 100	559 291,77	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 100	559 291,77	94,0	595 100	559 291,77	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 100	559 291,77	94,0	595 100	559 291,77	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 100	559 291,77	94,0	595 100	559 291,77	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 252 522	7 954 442,77	96,4	6 725 022	6 506 237,65	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 660 422	7 366 784,23	96,2	6 588 922	6 374 578,57	96,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	7 660 422	7 366 784,23	96,2	6 588 922	6 374 578,57	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 660 422	7 366 784,23	96,2	6 588 922	6 374 578,57	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	592 100	587 658,54	99,2	136 100	131 659,08	96,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 013 531	1 965 104,61	97,6	1 375 000	1 365 076,70	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 531	1 965 104,61	97,6	1 375 000	1 365 076,70	99,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 013 531	1 965 104,61	97,6	1 375 000	1 365 076,70	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 013 531	1 965 104,61	97,6	1 375 000	1 365 076,70	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 965 251	2 820 039,63	95,1	2 813 922	2 694 991,97	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 965 251	2 820 039,63	95,1	2 813 922	2 694 991,97	95,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 965 251	2 820 039,63	95,1	2 813 922	2 694 991,97	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 965 251	2 820 039,63	95,1	2 813 922	2 694 991,97	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	11 900,00	39,7	30 000	11 900,00	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	11 900,00	39,7	30 000	11 900,00	39,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	11 900,00	39,7	30 000	11 900,00	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	11 900,00	39,7	30 000	11 900,00	39,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 340	471 244,70	100,0	471 340	471 244,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	399 904,70	100,0	400 000	399 904,70	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	399 904,70	100,0	400 000	399 904,70	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	400 000	399 904,70	100,0	400 000	399 904,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 340	71 340,00	100,0	71 340	71 340,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	2 772 400	2 686 153,83	96,9	2 034 760	1 963 024,28	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 251 640	2 169 835,29	96,4	1 970 000	1 902 705,20	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 251 640	2 169 835,29	96,4	1 970 000	1 902 705,20	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 251 640	2 169 835,29	96,4	1 970 000	1 902 705,20	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 760	516 318,54	99,1	64 760	60 319,08	93,1
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 710 595	35 710 400,99	100,0	35 710 595	35 710 400,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 210 595	35 210 517,23	100,0	35 210 595	35 210 517,23	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 430	484 374,23	100,0	484 430	484 374,23	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 930	483 874,23	100,0	483 930	483 874,23	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	34 726 165	34 726 143,00	100,0	34 726 165	34 726 143,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	499 883,76	100,0	500 000	499 883,76	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 109 430	1 109 352,23	100,0	1 109 430	1 109 352,23	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 430	1 109 352,23	100,0	1 109 430	1 109 352,23	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 430	329 374,23	100,0	329 430	329 374,23	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 930	328 874,23	100,0	328 930	328 874,23	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	780 000	779 978,00	100,0	780 000	779 978,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 984 000	15 983 883,76	100,0	15 984 000	15 983 883,76	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 484 000	15 484 000,00	100,0	15 484 000	15 484 000,00	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	15 484 000	15 484 000,00	100,0	15 484 000	15 484 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	499 883,76	100,0	500 000	499 883,76	100,0
	92116	Biblioteki	18 462 165	18 462 165,00	100,0	18 462 165	18 462 165,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 462 165	18 462 165,00	100,0	18 462 165	18 462 165,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydutki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	18 462 165	18 462 165,00	100,0	18 462 165	18 462 165,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	155 000	155 000,00	100,0	155 000	155 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 000	155 000,00	100,0	155 000	155 000,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	155 000	155 000,00	100,0	155 000	155 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydutki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	155 000,00	100,0	155 000	155 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	45 099 445	43 687 218,30	96,9	16 639 114	16 525 956,22	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 754 459	28 488 122,12	95,7	3 110 828	2 997 670,24	96,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	29 033 459	27 767 594,33	95,6	2 424 828	2 311 670,24	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 415 691	15 402 588,38	99,9	10 300	9 627,41	93,5
		wydutki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 617 768	12 365 005,95	90,8	2 414 528	2 302 042,83	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	686 000	686 000,00	100,0	686 000	686 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	34 527,79	98,7			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 344 986	15 199 096,18	99,0	13 528 286	13 528 285,98	100,0
	92601	Obiekty sportowe	18 004 449	17 744 823,64	98,6	15 949 344	15 836 186,22	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 659 463	2 545 727,46	95,7	2 421 058	2 307 900,24	95,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 659 463	2 545 727,46	95,7	2 421 058	2 307 900,24	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 975	80 302,41	99,2	10 300	9 627,41	93,5
		wydutki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 578 488	2 465 425,05	95,6	2 410 758	2 298 272,83	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 344 986	15 199 096,18	99,0	13 528 286	13 528 285,98	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	26 405 226	25 252 624,66	95,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	26 405 226	25 252 624,66	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 370 226	25 218 096,87	95,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 334 716	15 322 285,97	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 035 510	9 895 810,90	89,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	34 527,79	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	689 770	689 770,00	100,0	689 770	689 770,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 770	689 770,00	100,0	689 770	689 770,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 770	3 770,00	100,0	3 770	3 770,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 770	3 770,00	100,0	3 770	3 770,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	686 000	686 000,00	100,0	686 000	686 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				53 656 945	50 910 771,42	94,9
600		Transport i łączność				7 419 732	7 213 273,64	97,2
	60016	Drogi publiczne gminne				7 419 732	7 213 273,64	97,2
		Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	3 583 744	3 568 847,70	99,6
		Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	10 890	10 890,00	100,0
		Nowe drogi dla rowerów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	14 660	14 660,00	100,0
		Remont nawierzchni ulicy Mińskiej + droga rowerowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	161 020	0,00	0,0
		Modernizacja ulic: Katowickiej, Afrykańskiej, Marokańskiej, Libijskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 707 906	2 677 364,44	98,9
		Budowa odcinka ul. Dynowskiej i ul. Makowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2024	123	123,00	100,0
		Nabycie gruntów pod budowę odcinka ulicy Dynowskiej i ulicy Makowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2024	941 389	941 388,50	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 642 710	12 506 706,86	91,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				550 000	535 833,98	97,4
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2024	550 000	535 833,98	97,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 716 744	4 698 307,95	99,6
		Modernizacja części biurowej budynku przy ul. Mycielskiego 20	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2025	715 027	696 810,15	97,5
		Modernizacja budynku dawnej piekarni przy ul. Grochowskiej 224 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	3 075	2 856,50	92,9
		Nabycie nakładów poniesionych przez użytkowników wieczystych na budowę budynków i urządzeń na nieruchomościach położonych przy ul. Boremłowskiej 1A i Grochowskiej 45G	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	1 039 741	1 039 741,00	100,0
		Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawców na wybudowanie naniesień znajdujących się na nieruchomości przy Al. Stanów Zjednoczonych 68	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2024	2 958 901	2 958 900,30	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				8 375 966	7 272 564,93	86,8
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2024	2 094 000	2 047 856,00	97,8
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2025	1 101 520	909 879,83	82,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2025	478 128	368 045,89	77,0
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2027	4 920	4 570,40	92,9
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2025	238 000	238 000,00	100,0
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2025	4 459 398	3 704 212,81	83,1
710		Działalność usługowa				9 267	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność				9 267	0,00	0,0
		Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2024	9 267	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				919 006	855 534,32	93,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				865 500	832 029,02	96,1
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2024	680 000	677 696,79	99,7
		Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	25 000	24 652,39	98,6
		Wykonanie systemu klimatyzacyjnego na parterze budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2024	150 000	121 032,94	80,7
		Wykonanie przyłącza oraz montaż stanowiska ładowań pojazdów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	10 500	8 646,90	82,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				53 506	23 505,30	43,9
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2024	23 506	23 505,30	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	30 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				14 285 271	13 112 223,19	91,8
	80101	Szkoły podstawowe				10 834 054	9 786 709,37	90,3
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2024	13 223	13 222,50	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	1 797 175	1 169 514,73	65,1
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	474 140	474 139,09	100,0
		Modernizacja budynków oświatowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	4 852 998	4 846 847,85	99,9
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	2 234 053	1 820 523,00	81,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	1 462 465	1 462 462,20	100,0
	80104	Przedszkola				755 977	755 977,00	100,0
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	493 087	493 087,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w przedszkolach	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	210 000	210 000,00	100,0
		Dostawa i montaż dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 227	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2024	52 890	52 890,00	100,0
	80115	Technika				837 670	837 670,00	100,0
		Modernizacja szybu windowego w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2024	787 670	787 670,00	100,0
		Dostosowanie do wymogów ochrony p.poż. budynku Zespołu Szkół Łączności - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	50 000	50 000,00	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				1 777 570	1 731 866,82	97,4
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	1 477 570	1 477 567,40	100,0
		Adaptacja pomieszczeń oraz zakup i montaż wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Spożywczo - Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2024	300 000	254 299,42	84,8
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				80 000	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	80 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				14 200	12 238,50	86,2
	85395	Pozostała działalność				14 200	12 238,50	86,2
		Zakupy inwestycyjne dla Klubu Integracji Społecznej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2024	14 200	12 238,50	86,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				929 673	924 156,43	99,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				929 673	924 156,43	99,4
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2024	48 490	48 450,92	99,9
		Modernizacja zielonego dachu, utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej - Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 przy ul. A. Nobla 18	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2024	881 183	875 705,51	99,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				592 100	587 658,54	99,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				71 340	71 340,00	100,0
		Budowa oświetlenia łącznika ul. Kwarciana - Al. Stanów Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	71 340	71 340,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				520 760	516 318,54	99,1
		Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe - ul. Międzynarodowa 52/54A	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	30 700	30 700,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
		Rewitalizacja terenów zielonych - ul. Kobielska 7, 9, ul. Suchodolska 2A, 4A	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	46 851	46 850,46	100,0
		Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga-Południe - teren przy budynkach Kinowa 8 i 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	368 449	368 449,00	100,0
		Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryńi	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	50 000	45 559,08	91,1
		Tężnia solna na Pradze Południe	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	14 760	14 760,00	100,0
		Budowa i modernizacja placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2025	10 000	10 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				500 000	499 883,76	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				500 000	499 883,76	100,0
		Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	500 000	499 883,76	100,0
926		Kultura fizyczna				15 344 986	15 199 096,18	99,0
	92601	Obiekty sportowe				15 344 986	15 199 096,18	99,0
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	13 528 286	13 528 285,98	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	1 816 700	1 670 810,20	92,0

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	1 749 198,88	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	49 580 895	31 198 181,90	62,9
Suma bilansowa (I + II)			49 580 895	32 947 380,78	66,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	49 580 895	30 829 521,73	62,2
	1	Bieżące	49 453 675	30 793 983,60	62,3
	2	Inwestycyjne	127 220	35 538,13	27,9
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 117 859,05	
Suma bilansowa (III + IV)			49 580 895	32 947 380,78	66,5

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.1. 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	498 346,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 485 994	13 448 035,73	65,6
Suma bilansowa (I + II)		20 485 994	13 946 382,70	68,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 485 994	13 328 076,74	65,1
1	Bieżące	20 460 994	13 309 758,61	65,0
2	Inwestycyjne	25 000	18 318,13	73,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	618 305,96	
Suma bilansowa (III + IV)		20 485 994	13 946 382,70	68,1

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	820 783,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 389 049	15 409 688,00	63,2
Suma bilansowa (I + II)		24 389 049	16 230 471,62	66,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 389 049	15 240 088,72	62,5
1	Bieżące	24 371 829	15 222 868,72	62,5
2	Inwestycyjne	17 220	17 220,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	990 382,90	
Suma bilansowa (III + IV)		24 389 049	16 230 471,62	66,5

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.3. 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	1 124,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	116 800	70 870,00	60,7
Suma bilansowa (I + II)		116 800	71 994,93	61,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	116 800	70 977,59	60,8
1	Bieżące	116 800	70 977,59	60,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 017,34	
Suma bilansowa (III + IV)		116 800	71 994,93	61,6

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	180 916,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 404 752	1 032 415,04	73,5
Suma bilansowa (I + II)		1 404 752	1 213 331,18	86,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 404 752	949 296,56	67,6
1	Bieżące	1 404 752	949 296,56	67,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	264 034,62	
Suma bilansowa (III + IV)		1 404 752	1 213 331,18	86,4

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	84 323,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 379 300	771 300,36	32,4
Suma bilansowa (I + II)		2 379 300	855 624,00	36,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 379 300	715 170,25	30,1
1	Bieżące	2 359 300	715 170,25	30,3
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	140 453,75	
Suma bilansowa (III + IV)		2 379 300	855 624,00	36,0

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	163 703,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	805 000	465 872,77	57,9
Suma bilansowa (I + II)		805 000	629 576,35	78,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	805 000	525 911,87	65,3
1	Bieżące	740 000	525 911,87	71,1
2	Inwestycyjne	65 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	103 664,48	
Suma bilansowa (III + IV)		805 000	629 576,35	78,2

Zestawienie nr VI/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	314 150,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 166 040	831 728,26	71,3
Suma bilansowa (I + II)		1 166 040	1 145 878,83	98,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 166 040	690 486,91	59,2
1	Bieżące	1 134 540	658 998,91	58,1
2	Inwestycyjne	31 500	31 488,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	455 391,92	
Suma bilansowa (III + IV)		1 166 040	1 145 878,83	98,3

Zestawienie nr VI/5

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

D.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	231 191,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 940	511 720,57	101,1
Suma bilansowa (I + II)		505 940	742 912,20	146,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 940	374 841,25	74,1
1	Bieżące	474 440	343 353,25	72,4
2	Inwestycyjne	31 500	31 488,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	368 070,95	
Suma bilansowa (III + IV)		505 940	742 912,20	146,8

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.2.2. 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	82 958,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	660 100	320 007,69	48,5
Suma bilansowa (I + II)		660 100	402 966,63	61,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	660 100	315 645,66	47,8
1	Bieżące	660 100	315 645,66	47,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	87 320,97	
Suma bilansowa (III + IV)		660 100	402 966,63	61,0

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	305 640	305 634,24	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	2 708 535	2 708 534,90	100,0
C		Przychody ogółem	16 811 613	16 811 612,04	100,0
I		Przychody własne	5 425 332	5 425 331,31	100,0
	1	wpływy z działalności	4 481 255	4 481 254,48	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	944 077	944 076,83	100,0
II		Dotacje	11 362 000	11 362 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 347 000	11 347 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	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	24 281	24 280,73	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	19 324 876	19 337 252,03	100,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	15 361 666	15 361 662,85	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 270 676	8 270 674,40	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 087 560	5 087 559,46	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 019 258	2 019 257,40	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 163 858	1 163 857,54	100,0
II		Zakup towarów i usług	6 323 416	6 323 415,23	100,0
	1	materiały i paliwa	407 095	407 094,64	100,0
	2	energia	1 254 004	1 254 004,07	100,0
	3	remonty	190 051	190 050,84	100,0
	4	usługi pozostałe	4 472 266	4 472 265,68	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	767 574	767 573,22	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 091 326	4 091 326,41	100,0
	1	należności wymagalne	46 623	46 623,50	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 839 964	3 839 963,45	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 368	140 367,60	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	11 410 708	11 410 704,04	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			222 507	222 506,70	100,0
	1	środki własne	222 507	222 506,70	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]			56	52,88	94,4

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:	59 780	59 783,12	100,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B			STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 248 720	1 248 717,39	100,0
	1	należności wymagalne		0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		1 079 860	1 079 862,25	100,0
C			Przychody ogółem	5 296 800	5 296 805,81	100,0
I			Przychody własne	1 174 800	1 174 805,81	100,0
	1	wpływy z działalności		1 109 620	1 109 622,29	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych		65 180	65 183,52	100,0
II			Dotacje	4 122 000	4 122 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		4 122 000	4 122 000,00	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	0	0,00	
D			SUMA [-A+B+C]	6 485 740	6 485 740,08	100,0
E			Koszty ogółem i inne obciążenia	4 643 320	4 643 313,77	100,0
I			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 336 990	2 336 987,87	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 315 980	1 315 975,47	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		765 570	765 569,27	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK		255 440	255 443,13	100,0
II			Zakup towarów i usług	2 150 980	2 150 979,36	100,0
	1	materiały i paliwa		261 570	261 574,72	100,0
	2	energia		78 980	78 975,44	100,0
	3	remonty		0	0,00	
	4	usługi pozostałe		1 810 430	1 810 429,20	100,0
III			Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV			Pozostałe koszty i zmniejszenia	155 350	155 346,54	100,0
F			STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 871 230	1 871 233,44	100,0
	1	należności wymagalne		0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		1 747 890	1 747 588,13	100,0
G			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 610	30 616,22	100,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H			SUMA [E-F+G]	2 802 700	2 802 696,55	100,0
Informacje dodatkowe						
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	
	1	środki własne		0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]				12	10,20	85,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1			2	3	4	5
A			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 332	18 331,64	100,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B			STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	160 086	160 085,49	100,0
	1	należności wymagalne		0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		158 434	158 433,65	100,0
C			Przychody ogółem	19 026 465	18 976 194,22	99,7
I			Przychody własne	24 000	2 883,06	12,0
	1	wpływy z działalności		24 000	2 883,06	12,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II			Dotacje	18 616 465	18 616 465,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		18 447 165	18 447 165,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta		15 000	15 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa		134 300	134 300,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE		20 000	20 000,00	100,0
III			Pozostałe przychody i zwiększenia	386 000	356 846,16	92,4
D			SUMA [-A+B+C]	19 168 219	19 117 948,07	99,7
E			Koszty ogółem i inne obciążenia	19 126 465	17 588 526,94	92,0
I			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400 079	12 888 375,26	96,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników		10 959 106	10 733 440,73	97,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		233 607	203 431,86	87,1
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK		2 207 366	1 951 502,67	88,4
II			Zakup towarów i usług	4 883 534	4 070 515,38	83,4
	1	materiały i paliwa		1 978 804	1 897 050,85	95,9
	2	energia		798 000	655 420,26	82,1
	3	remonty		25 000	8 110,66	32,4
	4	usługi pozostałe		2 081 730	1 509 933,61	72,5
III			Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	21 345	21 344,48	100,0
IV			Pozostałe koszty i zmniejszenia	821 507	608 291,82	74,0
F			STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 086	1 505 615,26	2 505,8
	1	należności wymagalne		0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		58 434	1 389 871,96	2 378,5
G			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 332	44 733,13	244,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H			SUMA [E-F+G]	19 084 711	16 127 644,81	84,5
Informacje dodatkowe						
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	
	1	środki własne		0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]				117	116,50	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	1 067 333 575	1 054 222 660,18	98,8	53 656 945	50 910 771,42	94,9	1 120 990 520	1 105 133 431,60	98,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 321 182	13 283 996,04	99,7	7 491 072	7 284 613,64	97,2	20 812 254	20 568 609,68	98,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	155 510 526	149 758 288,00	96,3	13 651 977	12 506 706,86	91,6	169 162 503	162 264 994,86	95,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 414 632	11 706 742,16	94,3	520 760	516 318,54	99,1	12 935 392	12 223 060,70	94,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	18 347	18 346,10	100,0				18 347	18 346,10	100,0
EDUKACJA	666 598 979	664 904 253,04	99,7	15 268 450	14 059 884,92	92,1	681 867 429	678 964 137,96	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	92 766 225	90 716 697,09	97,8	14 200	12 238,50	86,2	92 780 425	90 728 935,59	97,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	35 210 595	35 210 517,23	100,0	500 000	499 883,76	100,0	35 710 595	35 710 400,99	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	29 754 459	28 488 122,12	95,7	15 344 986	15 199 096,18	99,0	45 099 445	43 687 218,30	96,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	939 000	925 163,21	98,5				939 000	925 163,21	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	60 184 828	58 643 221,74	97,4	865 500	832 029,02	96,1	61 050 328	59 475 250,76	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	614 802	567 313,45	92,3				614 802	567 313,45	92,3

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	1 067 333 575	1 054 222 660,18	98,8	280 804 491	275 364 467,97	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 321 182	13 283 996,04	99,7	13 321 182	13 283 996,04	99,7
Drogi i mosty	13 321 182	13 283 996,04	99,7	13 321 182	13 283 996,04	99,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>12 718 817</i>	<i>12 686 850,85</i>	<i>99,7</i>	<i>12 718 817</i>	<i>12 686 850,85</i>	<i>99,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	12 718 817	12 686 850,85	99,7	12 718 817	12 686 850,85	99,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>400 000</i>	<i>399 904,70</i>	<i>100,0</i>	<i>400 000</i>	<i>399 904,70</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	400 000	399 904,70	100,0	400 000	399 904,70	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>202 365</i>	<i>197 240,49</i>	<i>97,5</i>	<i>202 365</i>	<i>197 240,49</i>	<i>97,5</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	155 510 526	149 758 288,00	96,3	1 600 000	1 107 816,19	69,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	149 636 064	144 814 531,30	96,8	1 150 000	890 040,48	77,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>32 101 800</i>	<i>30 796 852,33</i>	<i>95,9</i>	<i>500 100</i>	<i>484 215,00</i>	<i>96,8</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>21 601 000</i>	<i>18 554 067,10</i>	<i>85,9</i>	<i>50 000</i>	<i>29 641,82</i>	<i>59,3</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>44 225 219</i>	<i>44 022 660,21</i>	<i>99,5</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>51 108 145</i>	<i>51 064 768,00</i>	<i>99,9</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>599 900</i>	<i>376 183,66</i>	<i>62,7</i>	<i>599 900</i>	<i>376 183,66</i>	<i>62,7</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	238 000	132 562,72	55,7	238 000	132 562,72	55,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>150 000</i>	<i>95 214,52</i>	<i>63,5</i>	<i>150 000</i>	<i>95 214,52</i>	<i>63,5</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>88 000</i>	<i>37 348,20</i>	<i>42,4</i>	<i>88 000</i>	<i>37 348,20</i>	<i>42,4</i>
Pozostały zasób komunalny	5 636 462	4 811 193,98	85,4	212 000	85 212,99	40,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 417 828</i>	<i>3 127 627,23</i>	<i>91,5</i>	<i>9 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 406 134</i>	<i>988 475,74</i>	<i>70,3</i>			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	812 500	695 091,01	85,5	202 500	85 212,99	42,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 414 632	11 706 742,16	94,3	11 343 132	10 714 536,50	94,5
Utrzymanie porządku i czystości	4 796 531	4 558 320,54	95,0	4 158 000	3 958 292,63	95,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 486 231</i>	<i>3 312 975,25</i>	<i>95,0</i>	<i>3 360 000</i>	<i>3 209 015,41</i>	<i>95,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 100 000	1 974 204,30	94,0	2 100 000	1 974 204,30	94,0
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	332 817,11	95,1	350 000	332 817,11	95,1
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 036 231	1 005 953,84	97,1	910 000	901 994,00	99,1
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>465 000</i>	<i>463 082,70</i>	<i>99,6</i>	<i>465 000</i>	<i>463 082,70</i>	<i>99,6</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>512 300</i>	<i>496 068,07</i>	<i>96,8</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>11 900,00</i>	<i>39,7</i>	<i>30 000</i>	<i>11 900,00</i>	<i>39,7</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>303 000</i>	<i>274 294,52</i>	<i>90,5</i>	<i>303 000</i>	<i>274 294,52</i>	<i>90,5</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 600	93 988,20	67,8	138 600	93 988,20	67,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>138 600</i>	<i>93 988,20</i>	<i>67,8</i>	<i>138 600</i>	<i>93 988,20</i>	<i>67,8</i>
Tereny zielone	5 530 861	5 158 892,65	93,3	5 379 532	5 033 844,99	93,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 965 251</i>	<i>2 820 039,63</i>	<i>95,1</i>	<i>2 813 922</i>	<i>2 694 991,97</i>	<i>95,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 565 610</i>	<i>2 338 853,02</i>	<i>91,2</i>	<i>2 565 610</i>	<i>2 338 853,02</i>	<i>91,2</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 948 640	1 895 540,77	97,3	1 667 000	1 628 410,68	97,7
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>1 948 640</i>	<i>1 895 540,77</i>	<i>97,3</i>	<i>1 667 000</i>	<i>1 628 410,68</i>	<i>97,7</i>
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	18 347	18 346,10	100,0	8 347	8 346,10	100,0
Obrona narodowa i cywilna	18 347	18 346,10	100,0	8 347	8 346,10	100,0
Kwalifikacja wojskowa	18 347	18 346,10	100,0	8 347	8 346,10	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	666 598 979	664 904 253,04	99,7	99 057 036	97 795 006,33	98,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	640 307 220	638 916 579,91	99,8	98 761 452	97 518 978,26	98,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	168 072 042	167 727 899,46	99,8	34 602 616	34 264 749,71	99,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	133 475 576	133 469 299,75	100,0	6 150	6 150,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 596 466	34 258 599,71	99,0	34 596 466	34 258 599,71	99,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 445 617	4 445 375,18	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 445 617	4 445 375,18	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 120 047	2 117 150,20	99,9		0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 120 047	2 117 150,20	99,9			
Prowadzenie szkół podstawowych	171 388 807	171 127 800,19	99,8	15 138 003	14 955 874,17	98,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	156 275 404	156 196 526,02	99,9	24 600	24 600,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	15 113 403	14 931 274,17	98,8	15 113 403	14 931 274,17	98,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	85 224 179	85 028 961,99	99,8	4 902 294	4 719 883,47	96,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	80 340 335	80 327 528,52	100,0	18 450	18 450,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 883 844	4 701 433,47	96,3	4 883 844	4 701 433,47	96,3
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	15 129 850	15 129 427,13	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	12 918 419	12 917 772,85	100,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	24 615 296	24 608 271,15	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	11 458 781	11 457 242,40	100,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	11 458 781	11 457 242,40	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	16 288 101	16 287 751,04	100,0	11 438 500	11 438 310,60	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	827 465	806 122,50	97,4			
Dowożenie uczniów do szkół	2 750 000	2 598 145,05	94,5	2 750 000	2 598 145,05	94,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	11 122 524	11 120 387,60	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 184 417	1 182 698,37	99,9	572 325	570 628,53	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	56 385 702	56 122 305,57	99,5	18 191 820	17 928 611,85	98,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	38 193 882	38 193 693,72	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	18 191 820	17 928 611,85	98,6	18 191 820	17 928 611,85	98,6
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 081 525	1 081 521,64	100,0	65 805	65 804,70	100,0
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 015 720	1 015 716,94	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	65 805	65 804,70	100,0	65 805	65 804,70	100,0
Prowadzenie techników	46 982 202	46 927 827,11	99,9	8 030 275	7 976 736,10	99,3
Prowadzenie publicznych techników	38 964 227	38 963 391,01	100,0	12 300	12 300,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	8 017 975	7 964 436,10	99,3	8 017 975	7 964 436,10	99,3
Prowadzenie szkół policealnych	2 845 000	2 791 059,16	98,1	2 845 000	2 791 059,16	98,1
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 845 000	2 791 059,16	98,1	2 845 000	2 791 059,16	98,1
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 665 693	3 665 690,68	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 665 693	3 665 690,68	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 801 553	1 773 170,64	98,4	224 814	209 174,92	93,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 576 739	1 563 995,72	99,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	224 814	209 174,92	93,0	224 814	209 174,92	93,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	26 291 759	25 987 673,13	98,8	295 584	276 028,07	93,4
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>14 808 331</i>	<i>14 807 812,65</i>	<i>100,0</i>			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>35 385</i>	<i>35 374,24</i>	<i>100,0</i>	<i>35 385</i>	<i>35 374,24</i>	<i>100,0</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 418 965</i>	<i>1 373 171,57</i>	<i>96,8</i>	<i>87 586</i>	<i>68 040,83</i>	<i>77,7</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>3 708 334</i>	<i>3 708 334,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>611 012</i>	<i>610 947,02</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>555 261</i>	<i>551 951,11</i>	<i>99,4</i>	<i>41 067</i>	<i>41 067,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>1 004 520</i>	<i>1 004 487,56</i>	<i>100,0</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	<i>944 399</i>	<i>862 352,55</i>	<i>91,3</i>	<i>8 455</i>	<i>8 455,00</i>	<i>100,0</i>
Stypendia za wyniki w nauce	254 101	254 100,99	100,0			
Stypendia socjalne	152 238	74 740,15	49,1			
Dożywianie uczniów	397 140	396 333,89	99,8			
Rządowe programy pomocy uczniom	140 920	137 177,52	97,3	8 455	8 455,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 490 873	2 321 971,94	93,2	43 091	43 091,00	100,0
Programy edukacyjno - oświatowe	1 396 598	1 394 481,19	99,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 094 275	927 490,75	84,8	43 091	43 091,00	100,0
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>714 679</i>	<i>711 270,49</i>	<i>99,5</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	92 766 225	90 716 697,09	97,8	55 491 741	54 184 753,73	97,6
Programy zdrowotne	4 723 633	4 702 968,31	99,6	4 723 633	4 702 968,31	99,6
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>4 723 633</i>	<i>4 702 968,31</i>	<i>99,6</i>	<i>4 723 633</i>	<i>4 702 968,31</i>	<i>99,6</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 723 633	4 702 968,31	99,6	4 723 633	4 702 968,31	99,6
Polityka społeczna	35 998 428	35 606 829,27	98,9	8 357 376	8 275 039,89	99,0
<i>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>160 315</i>	<i>158 508,59</i>	<i>98,9</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	160 315	158 508,59	98,9			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>5 628 057</i>	<i>5 558 722,56</i>	<i>98,8</i>	<i>5 316 303</i>	<i>5 250 467,39</i>	<i>98,8</i>
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>23 218 437</i>	<i>23 086 621,63</i>	<i>99,4</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>4 321 300</i>	<i>4 292 909,56</i>	<i>99,3</i>	<i>2 790 373</i>	<i>2 775 242,50</i>	<i>99,5</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>434 366</i>	<i>369 539,04</i>	<i>85,1</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>610 854</i>	<i>605 822,32</i>	<i>99,2</i>	<i>250 700</i>	<i>249 330,00</i>	<i>99,5</i>
Dożywianie	1 543 599	1 526 705,57	98,9			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 374 855	1 359 174,07	98,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	168 744	167 531,50	99,3			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	73 500	0,00	0,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>52 044 164</i>	<i>50 406 899,51</i>	<i>96,9</i>	<i>42 410 732</i>	<i>41 206 745,53</i>	<i>97,2</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>9 074 099</i>	<i>8 648 274,47</i>	<i>95,3</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>35 420 259</i>	<i>34 460 657,56</i>	<i>97,3</i>	<i>35 420 259</i>	<i>34 460 657,56</i>	<i>97,3</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	6 394 373	6 186 796,20	96,8	6 394 373	6 186 796,20	96,8
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>1 155 433</i>	<i>1 111 171,28</i>	<i>96,2</i>	<i>595 100</i>	<i>559 291,77</i>	<i>94,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	35 210 595	35 210 517,23	100,0	35 210 595	35 210 517,23	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 109 430	1 109 352,23	100,0	1 109 430	1 109 352,23	100,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 109 430</i>	<i>1 109 352,23</i>	<i>100,0</i>	<i>1 109 430</i>	<i>1 109 352,23</i>	<i>100,0</i>
Działalność kulturalna	33 946 165	33 946 165,00	100,0	33 946 165	33 946 165,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>15 484 000</i>	<i>15 484 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>15 484 000</i>	<i>15 484 000,00</i>	<i>100,0</i>
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	11 362 000	11 362 000,00	100,0	11 362 000	11 362 000,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	4 122 000	4 122 000,00	100,0	4 122 000	4 122 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>18 462 165</i>	<i>18 462 165,00</i>	<i>100,0</i>	<i>18 462 165</i>	<i>18 462 165,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	18 462 165	18 462 165,00	100,0	18 462 165	18 462 165,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	155 000	155 000,00	100,0	155 000	155 000,00	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000,00</i>	<i>100,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	29 754 459	28 488 122,12	95,7	3 110 828	2 997 670,24	96,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	28 433 392	27 190 199,05	95,6	2 421 058	2 307 900,24	95,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>28 433 392</i>	<i>27 190 199,05</i>	<i>95,6</i>	<i>2 421 058</i>	<i>2 307 900,24</i>	<i>95,3</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 321 067	1 297 923,07	98,2	689 770	689 770,00	100,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>166 000</i>	<i>166 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>166 000</i>	<i>166 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 155 067</i>	<i>1 131 923,07</i>	<i>98,0</i>	<i>523 770</i>	<i>523 770,00</i>	<i>100,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	939 000	925 163,21	98,5	939 000	925 163,21	98,5
Promocja miasta	789 000	775 809,92	98,3	789 000	775 809,92	98,3
Promocja krajowa	784 000	775 580,42	98,9	784 000	775 580,42	98,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	505 000	497 158,60	98,4	505 000	497 158,60	98,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	75 000	74 639,00	99,5	75 000	74 639,00	99,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	204 000	203 782,82	99,9	204 000	203 782,82	99,9
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 000</i>	<i>229,50</i>	<i>11,5</i>	<i>2 000</i>	<i>229,50</i>	<i>11,5</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	150 000	149 353,29	99,6	150 000	149 353,29	99,6
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>150 000</i>	<i>149 353,29</i>	<i>99,6</i>	<i>150 000</i>	<i>149 353,29</i>	<i>99,6</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	60 184 828	58 643 221,74	97,4	60 174 828	58 633 222,21	97,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	56 502 606	55 236 709,80	97,8	56 502 606	55 236 709,80	97,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>48 240 252</i>	<i>47 448 298,67</i>	<i>98,4</i>	<i>48 240 252</i>	<i>47 448 298,67</i>	<i>98,4</i>
Fundusz wynagrodzeń	47 943 252	47 182 127,05	98,4	47 943 252	47 182 127,05	98,4
Wydatki na rzecz pracownika	297 000	266 171,62	89,6	297 000	266 171,62	89,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	8 262 354	7 788 411,13	94,3	8 262 354	7 788 411,13	94,3
Remonty bieżące w budynkach	1 201 000	1 136 583,48	94,6	1 201 000	1 136 583,48	94,6
Utrzymanie Urzędu	4 120 483	3 796 450,71	92,1	4 120 483	3 796 450,71	92,1
Obsługa informatyczna	1 246 901	1 240 858,63	99,5	1 246 901	1 240 858,63	99,5
Obsługa teletechniczna	50 970	36 318,82	71,3	50 970	36 318,82	71,3
Obsługa kancelaryjna	631 000	626 315,85	99,3	631 000	626 315,85	99,3
Obsługa medialna	8 000	2 083,04	26,0	8 000	2 083,04	26,0
Ochrona osób i mienia	1 004 000	949 800,60	94,6	1 004 000	949 800,60	94,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 682 222	3 406 511,94	92,5	3 672 222	3 396 512,41	92,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>1 319 300</i>	<i>1 080 984,02</i>	<i>81,9</i>	<i>1 319 300</i>	<i>1 080 984,02</i>	<i>81,9</i>
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	28 000	22 950,88	82,0	28 000	22 950,88	82,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	30 000	29 970,70	99,9	30 000	29 970,70	99,9
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	1 001 882	996 218,72	99,4	1 001 882	996 218,72	99,4
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	737 971	731 069,09	99,1	737 971	731 069,09	99,1
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	565 069	545 318,53	96,5	555 069	535 319,00	96,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	614 802	567 313,45	92,3	547 802	503 440,19	91,9
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	474 802	446 748,16	94,1	407 802	382 874,90	93,9
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	48 659	40 888,47	84,0	48 659	40 888,47	84,0
<i>Różne rozliczenia</i>	426 143	405 859,69	95,2	359 143	341 986,43	95,2
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	140 000	120 565,29	86,1	140 000	120 565,29	86,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	140 000	120 565,29	86,1	140 000	120 565,29	86,1

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	53 656 945	50 910 771,42	94,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 491 072	7 284 613,64	97,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 491 072</i>	<i>7 284 613,64</i>	<i>97,2</i>
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	3 583 744	3 568 847,70	99,6
Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	10 890	10 890,00	100,0
Nowe drogi dla rowerów	14 660	14 660,00	100,0
Remont nawierzchni ulicy Mińskiej + droga rowerowa	161 020	0,00	0,0
Modernizacja ulic: Katowickiej, Afrykańskiej, Marokańskiej, Libijskiej	2 707 906	2 677 364,44	98,9
Budowa oświetlenia łącznika ul. Kwarciana - Al. Stanów Zjednoczonych	71 340	71 340,00	100,0
Budowa odcinka ul. Dynowskiej i ul. Makowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Nabycie gruntów pod budowę odcinka ulicy Dynowskiej i ulicy Makowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	941 389	941 388,50	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 651 977	12 506 706,86	91,6
<i>Rewitalizacja</i>	<i>2 094 000</i>	<i>2 047 856,00</i>	<i>97,8</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. DREWnicka 2A, Rybna 8, 10	2 094 000	2 047 856,00	97,8
<i>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 281 966</i>	<i>5 224 708,93</i>	<i>83,2</i>
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 101 520	909 879,83	82,6
Modernizacja budynków komunalnych	478 128	368 045,89	77,0
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	4 920	4 570,40	92,9
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	238 000	238 000,00	100,0
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13	4 459 398	3 704 212,81	83,1
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>5 276 011</i>	<i>5 234 141,93</i>	<i>99,2</i>
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	9 267	0,00	0,0
Modernizacja części biurowej budynku przy ul. Mycielskiego 20	715 027	696 810,15	97,5
Modernizacja budynku dawnej piekarni przy ul. Grochowskiej 224 - prace przygotowawcze	3 075	2 856,50	92,9
Nabycie nakładów poniesionych przez użytkowników wieczystych na budowę budynków i urządzeń na nieruchomościach położonych przy ul. Boremłowskiej 1A i Grochowskiej 45G	1 039 741	1 039 741,00	100,0
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawców na wybudowanie naniesień znajdujących się na nieruchomości przy Al. Stanów Zjednoczonych 68	2 958 901	2 958 900,30	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	550 000	535 833,98	97,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	520 760	516 318,54	99,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>446 000</i>	<i>445 999,46</i>	<i>100,0</i>
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe - ul. Międzynarodowa 52/54A	30 700	30 700,00	100,0
Rewitalizacja terenów zielonych - ul. Kobielska 7, 9, ul. Suchodolska 2A, 4A	46 851	46 850,46	100,0
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga-Południe - teren przy budynkach Kinowa 8 i 10	368 449	368 449,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>74 760</i>	<i>70 319,08</i>	<i>94,1</i>
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryńi	50 000	45 559,08	91,1
Tężnia solna na Pradze Południe	14 760	14 760,00	100,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	10 000	10 000,00	100,0
EDUKACJA	15 268 450	14 059 884,92	92,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 268 450</i>	<i>14 059 884,92</i>	<i>92,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	13 223	13 222,50	100,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	48 490	48 450,92	99,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	1 797 175	1 169 514,73	65,1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	474 140	474 139,09	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	493 087	493 087,00	100,0
Modernizacja budynków oświatowych	4 852 998	4 846 847,85	99,9
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych	2 234 053	1 820 523,00	81,5
Montaż instalacji fotowoltaicznej w przedszkolach	210 000	210 000,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego	80 000	0,00	0,0
Termomodernizacja Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23	1 477 570	1 477 567,40	100,0
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	1 462 465	1 462 462,20	100,0
Modernizacja zielonego dachu, utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej - Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 przy ul. A. Nobla 18	881 183	875 705,51	99,4
Modernizacja szybu windowego w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1	787 670	787 670,00	100,0
Dostosowanie do wymogów ochrony p.poż. budynku Zespołu Szkół Łączności - prace przygotowawcze	50 000	50 000,00	100,0
Dostawa i montaż dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 227	52 890	52 890,00	100,0
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	23 506	23 505,30	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262	30 000	0,00	0,0
Adaptacja pomieszczeń oraz zakup i montaż wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Spożywczo - Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23	300 000	254 299,42	84,8
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	14 200	12 238,50	86,2
<i>Polityka społeczna</i>	<i>14 200</i>	<i>12 238,50</i>	<i>86,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Klubu Integracji Społecznej	14 200	12 238,50	86,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	500 000	499 883,76	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>500 000</i>	<i>499 883,76</i>	<i>100,0</i>
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	500 000	499 883,76	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 344 986	15 199 096,18	99,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>15 344 986</i>	<i>15 199 096,18</i>	<i>99,0</i>
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	13 528 286	13 528 285,98	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 816 700	1 670 810,20	92,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	865 500	832 029,02	96,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>865 500</i>	<i>832 029,02</i>	<i>96,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	680 000	677 696,79	99,7
Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	25 000	24 652,39	98,6
Wykonanie systemu klimatyzacyjnego na parterze budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	150 000	121 032,94	80,7
Wykonanie przyłącza oraz montaż stanowiska ładowań pojazdów	10 500	8 646,90	82,4

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	160 342 945	170 540 358,23	106,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	142 698 240	153 217 646,94	107,4%
	89,00%	89,84%	
w tym:			
Dochody z mienia	66 645 089	71 729 181,67	107,6%
	46,70%	46,82%	
Pozostałe dochody	76 053 151	81 488 465,27	107,1%
	53,30%	53,18%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	17 644 705	17 322 711,29	98,2%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	16 703 316	16 381 322,79	98,1%
	94,66%	94,57%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	941 389	941 388,50	100,0%
	5,34%	5,43%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	160 342 945	170 540 358,23	106,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	142 698 240	153 217 646,94	107,4%
	Struktura	89,00%	89,84%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	142 698 240	153 217 646,94	107,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Dochody z mienia (100%)	66 645 089	71 729 181,67	107,6%
	Struktura	46,70%	46,82%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>12 700 000</u>	<u>12 665 282,31</u>	<u>99,7%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	500 000	19 289,54	3,9%
	Pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	12 200 000	12 645 992,77	103,7%
	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>	<u>150 000</u>	<u>228 378,37</u>	<u>152,3%</u>
	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.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>53 795 089</u>	<u>58 835 520,99</u>	<u>109,4%</u>
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	25 750 000	26 727 203,78	103,8%
	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 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	12 950 000	13 656 552,27	105,5%
	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).			
	Wpływy z najmu garaży	950 000	1 079 643,85	113,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	9 400 000	12 345 854,81	131,3%
	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	150 000	111 638,60	74,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	4 595 089	4 914 627,68	107,0%
	w tym:			
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń i urządzeń w OSiR-ach		2 927 782,34	
	- dzierżawa gruntu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe		1 390 255,66	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		90 928,73	
II	Pozostałe dochody	76 053 151	81 488 465,27	107,1%
	Struktura dochodów	53,30%	53,18%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>150 849</u>	<u>455 845,58</u>	<u>302,2%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów	150 849	455 845,58	302,2%
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>9 417 773</u>	<u>9 076 484,37</u>	<u>96,4%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	150 150	213 315,07	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	8 294,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 150	194 293,07	
	w tym:			
	• zwrot kosztów upomnień		106 466,04	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej		87 827,03	
	Wpływy z różnych opłat	0	10 728,00	
	w tym:			
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		10 728,00	
	Wpłaty od inwestorów inwestycji niedrogowych	6 267 623	6 267 622,53	
	Dochody z tytułu wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i modernizacja dróg gminnych":			
	• Modernizacja ul. Chodakowskiej i ul. Mińskiej	4 708 125	4 708 124,70	
	• Modernizacja ul. Rechniewskiego	890 554	890 554,08	
	• Modernizacja ul. Siennickiej	384 391	384 390,90	
	• Modernizacja ul. Stanisława Augusta	284 553	284 552,85	
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	3 000 000	2 595 546,77	
	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 [...].			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 713 678</u>	<u>2 572 760,76</u>	<u>150,1%</u>
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>5 396 492</u>	<u>8 416 113,15</u>	<u>156,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	423 128	577 177,05	
	Wpływy z różnych dochodów	4 973 364	7 838 936,10	
	w tym:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		5 672 205,11	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		894 308,94	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		325 251,00	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>776 547</u>	<u>869 466,22</u>	<u>112,0%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	776 547	869 466,22	
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>86 431</u>	<u>86 431,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	86 431	86 431,00	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-234 678,13</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>58 511 381</u>	<u>60 246 042,32</u>	<u>103,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	49 180 832	50 586 410,54	102,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	9 330 549	9 659 631,78	103,5%
	w tym:			
	• wpływy z usług rekreacyjnych		7 946 637,18	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		940 751,64	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		681 068,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 644 705	17 322 711,29	98,2%
	Struktura	11,00%	10,16%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	16 703 316	16 381 322,79	98,1%
	Struktura	94,66%	94,57%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	243,90	-
	Struktura	0,00%	0,00%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• <i>Samochód osobowy</i>		243,90	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 027 922	5 767 105,81	114,7%
	Struktura dochodów	30,10%	35,21%	
	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		375 197,09	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		4 795 555,71	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		596 353,01	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 675 394	10 613 973,08	90,9%
	Struktura dochodów	69,90%	64,79%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>2 800 000</u>	<u>2 969 000,00</u>	<u>106,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	2 800 000	2 969 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	1	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Szaserów 100 dz. 24 obr. 3-04-09	2 800 000	2 800 000,00	
	powierzchnia [m ²]		581	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Witołńska dz. 31 obr 3-05-30		169 000,00	
	powierzchnia [m ²]		219	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>153 317</u>	<u>153 317,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	153 317	153 317,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2024 r.		1	
	powierzchnia [m ²]		19,17	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>8 722 077</u>	<u>7 491 656,08</u>	<u>85,9%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	8 722 077	7 491 656,08	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	5	4	
	adres nieruchomości nr 1			
	Al. Stanów Zjednoczonych 68	3 735 610	3 735 610,00	
	powierzchnia działki [m ²]		403	
	powierzchnia zabudowy [m ²]		303	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym na rzecz wieloletniego dzierżawcy.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Tarnowiecka 33b/35	2 660 000	2 660 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		500	
	powierzchnia zabudowy [m ²]		108	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Grochowska 45G	1 039 741	1 039 741,00	
	powierzchnia działki [m ²]		931	
	powierzchnia budynku [m ²]		286	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym			
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Boremlowska 1A - przeniesiona w planie na 2025 r	1 230 802	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]		55	
	powierzchnia zabudowy [m ²]		55	
	Sprzedaż nieruchomości została przesunięta na 2025 r. w związku z potrzebą przeprowadzenia geodezyjnej weryfikacji granic budynku względem granic działki.			
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Kaleńska 3	55 924	56 305,08	
	powierzchnia działki [m ²]		udział 1/4 z z 1 331	
	powierzchnia budynku [m ²]			
	Sprzedaż nieruchomości w trybie: wyrok sądu.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	941 389	941 388,50	100,0%
	Struktura	5,34%	5,43%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	941 389	941 388,50	100,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabycie gruntu pod budowę odcinka ulicy Dynowskiej i ulicy Makowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	941 389	941 388,50	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	13 321 182	13 283 996,04	99,7%	
Drogi i mosty - program 2	13 321 182	13 283 996,04	99,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	12 718 817	12 686 850,85	99,7%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	12 718 817	12 686 850,85	99,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	595 302			
- długość ogółem (km)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	17 669,00	6 976 000	6 975 980,39	100,0%
- bitumicznych (m²)	17 669,00	6 976 000	6 975 980,39	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	10 927,00	4 574 134	4 573 997,21	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		408 235	408 235,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		173 204	173 203,80	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 392,23	141 765	141 309,09	99,7%
remonty zrealizowane po przeglądzie dróg		135 000	135 000,00	100,0%
konserwacja przejść dla pieszych przez linię kolejową w ciągu ulic Podolskiej i Podhalańskiej		113 349	113 348,69	100,0%
opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa pod drogi gminne		51 085	51 084,91	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 500	3 968,52	88,2%
dokumentacja projektowa		4 305	4 305,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		137 240	106 418,24	77,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	400 000	399 904,70	100,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	400 000	399 904,70	100,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	400 000	399 904,70	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	202 365	197 240,49	97,5%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg	76 260	76 260,00	100,0%	
regulacja sposobu zagospodarowania i przeznaczenia działek ewidencyjnych położonych w pasie drogi	71 365	69 786,75	97,8%	
projekty zmian organizacji ruchu	30 000	28 892,70	96,3%	
przeгляд możliwości technicznych remontu	20 000	20 000,00	100,0%	
koszty sądowe dotyczące zajęcia pasa drogowego	3 000	1 440,04	48,0%	
wykonywanie map geodezyjnych związanych z pasem drogi	1 740	861,00	49,5%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	155 510 526	149 758 288,00	96,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	149 636 064	144 814 531,30	96,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	32 101 800	30 796 852,33	95,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 117		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 511		
- 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	5 581		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	643 065		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 601 700	30 312 637,33	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	11 177 376	10 965 085,73	98,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	3 258 497	3 241 786,62	99,5%
- sprzątanie	2 493 000	2 482 019,90	99,6%
- odprowadzanie ścieków	1 720 667	1 692 054,08	98,3%
- pozostałe usługi (w tym wymiana liczników)	928 203	862 042,68	92,9%
- dozór mienia	730 310	717 021,26	98,2%
- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie sopli	539 673	492 277,55	91,2%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	497 400	494 400,00	99,4%
- opłaty pocztowe	411 764	411 668,89	100,0%
- usługi transportowe	270 000	269 785,08	99,9%
- usługi kancelarii prawnych	190 000	167 098,24	87,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	137 862	134 931,43	97,9%
zakup energii	10 460 477	10 450 125,40	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 863 528	2 853 189,06	99,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	2 625 000	2 624 699,10	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	670 000	659 628,24	98,5%
zakup materiałów	480 000	476 674,09	99,3%
- zakup środków do utrzymania czystości	260 000	258 119,69	99,3%
- zakup urządzeń do monitoringu	220 000	218 554,40	99,3%
koszty postępowania sądowego	420 000	418 128,58	99,6%
opłaty i składki	38 000	36 942,42	97,2%
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	38 000	36 942,42	97,2%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	25 000	16 629,63	66,5%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	2 000	2 000,00	100,0%
pozostałe odsetki	116	72,68	62,7%
projekty budżetu obywatelskiego	2 840 203	1 809 462,40	63,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	500 000	484 179,00	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	500 000	484 179,00	96,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	100	36,00	36,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	100	36,00	36,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	21 601 000	18 554 067,10	85,9%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	9		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	182		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	6 109		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 551 000	18 524 425,28	86,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	14 110 000	11 560 278,21	81,9%
- remont 182 szt. pustostanów	10 050 000	9 774 593,98	97,3%
- remonty w budynkach m.in. instalacji technicznych, dachów	3 220 000	1 493 915,15	46,4%
- wynikające z decyzji PINB	840 000	291 769,08	34,7%
konserwacje	7 370 000	6 904 550,64	93,7%
dokumentacja techniczna	70 000	59 546,73	85,1%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	1 000	49,70	5,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 000	29 641,82	59,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	50 000	29 641,82	59,3%
- wynikające z decyzji PINB			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	44 225 219	44 022 660,21	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	280,49		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	39,78		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	38 320 288	38 304 245,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	30 422 288	30 419 222,59	100,0%
wynagrodzenia dozorców	2 732 085	2 732 084,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860 000	1 852 050,00	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	173 000	172 980,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 865 000	5 859 992,66	99,9%
inne wydatki:	5 904 931	5 718 414,77	96,8%
zakup usług pozostałych	1 617 000	1 570 773,39	97,1%
- pozostałe usługi (w tym serwis oprogramowania komputerowego, wsparcie procesu windykacji)	1 248 700	1 219 754,76	97,7%
- ochrona siedzib	329 770	321 554,64	97,5%
- odprowadzanie ścieków	12 623	10 338,80	81,9%
- dopłaty do studiów pracowników	11 000	5 662,00	51,5%
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie sopli	8 000	7 163,52	89,5%
- ogłoszenia prasowe	6 907	6 299,67	91,2%
zakup materiałów i wyposażenia	1 182 710	1 139 836,08	96,4%
zakup usług remontowych	1 091 000	1 027 529,78	94,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 221	692 221,00	100,0%
zakup energii	605 000	602 967,78	99,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	218 000	217 588,00	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 000	160 937,42	98,7%
koszty postępowania sądowego	80 000	77 930,92	97,4%
szkolenia pracowników	52 000	48 478,02	93,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	44 052,22	97,9%
wyjazdy służbowe krajowe	45 000	37 639,06	83,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000	34 912,94	83,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	33 044,16	94,4%
zakup usług zdrowotnych	30 000	28 689,00	95,6%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	1 000,00	33,3%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000	500,00	25,0%
różne opłaty i składki	2 000	315,00	15,8%
<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	51 108 145	51 064 768,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 193		
w tym liczba mieszkań	5 581		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
	5 355 000	5 327 958,44	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	2 123 000	2 114 004,17	99,6%
zaliczka remontowa	1 447 800	1 445 362,59	99,8%
zaliczka eksploatacyjna	1 092 200	1 090 361,25	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	544 000	538 052,57	98,9%
odprowadzanie ścieków	148 000	140 177,86	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
	45 753 145	45 736 809,56	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	21 091 000	21 090 222,29	100,0%
zaliczka remontowa	9 380 490	9 380 218,58	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	7 076 510	7 076 305,25	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 731 000	4 730 452,18	100,0%
odprowadzanie ścieków	3 362 000	3 355 140,99	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	112 145	104 470,27	93,2%
<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	599 900,00	376 183,66	62,7%
<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>			
wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS	365 000	354 157,11	97,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	155 000	9 863,58	6,4%
- na rzecz osób fizycznych	85 000	9 863,58	11,6%
- na rzecz osób prawnych	70 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	45 000	4 121,19	9,2%
koszty postępowania sądowego	20 000	8 041,78	40,2%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	11 000	0,00	0,0%
koszty transportu	3 900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	238 000	132 562,72	55,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	150 000	95 214,52	63,5%
<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	55 000	48 461,78	88,1%
koszty postępowania sądowego	45 000	27 317,22	60,7%
opłaty notarialne, wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	15 000	3 196,33	21,3%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	10 000	6 870,39	68,7%
wyceny gruntów	10 000	8 068,80	80,7%
wyceny lokali mieszkalnych	5 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	5 000	1 300,00	26,0%
świadcstwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	2 500	0,00	0,0%
inwentaryzacje budynków	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	88 000	37 348,20	42,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulacja stanów prawnych nieruchomości	40 000	34 981,20	87,5%
koszty postępowań sądowych	40 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	20,00	0,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 347,00	78,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 636 462	4 811 193,98	85,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 417 828	3 127 627,23	91,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 559		
z tego garaże	529		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, handlowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 408 328	3 127 627,23	91,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 805 000	1 799 504,19	99,7%
zakup usług	839 876	611 971,45	72,9%
- sprzątanie, monitoring, deratyzacja	322 870	319 550,33	99,0%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia bądź mienia	180 000	0,00	0,0%
- wymiana wodomierzy	124 057	100 916,37	81,3%
- odprowadzanie ścieków	133 749	133 532,00	99,8%
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie sopli	69 200	49 279,83	71,2%
- usługi transportowe	10 000	8 692,92	86,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	523 000	518 056,80	99,1%
koszty postępowania sądowego	100 000	70 032,00	70,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	90 000	81 514,84	90,6%
opłaty notarialne dotyczące najmu lokali użytkowych	50 000	46 096,42	92,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	419	419,00	100,0%
pozostałe odsetki	33	32,53	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
	9 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	4 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 406 134	988 475,74	70,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	1 085 134	891 397,12	82,1%
remonty (remont instalacji c.o., c.c.w.)	234 000	12 970,00	5,5%
dokumentacja techniczna	87 000	84 108,62	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	812 500	695 091,01	85,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzaje nieruchomości: gruntowe, w tym zabudowane			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	152 500	50 700,74	33,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	126 347	32 952,42	26,1%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	15 500	15 424,20	99,5%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	5 000	0,00	0,0%
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	5 000	1 869,60	37,4%
odsetki dotyczące spraw sądowych o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	653	454,52	69,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 000	34 512,25	69,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
rozbiórka nieużytkowanego kiosku handlowego	50 000	34 512,25	69,0%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	610 000	609 878,02	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i rozwój Modułu Ewidencji i Zarządzania Zasobami Miasta w ramach systemu SEIZBIL	610 000	609 878,02	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 414 632	11 706 742,16	94,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 796 531	4 558 320,54	95,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 486 231	3 312 975,25	95,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 100 000	1 974 204,30	94,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	665,60		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	1 117 993	1 065 796,80	95,3%
odśnieżanie chodników	706 137	638 885,45	90,5%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	160 000	159 445,93	99,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	115 870	110 076,12	95,0%
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	332 817,11	95,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	665,60		
<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	332 817,11	95,1%
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 036 231	1 005 953,84	97,1%
<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	910 000	901 994,00	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	910 000	901 994,00	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	126 231	103 959,84	82,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	126 231	103 959,84	82,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	465 000	463 082,70	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	355 000	353 120,70	99,5%
wykonanie i montaż "kapturków" na istniejące kosze uliczne	110 000	109 962,00	100,0%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	512 300	496 068,07	96,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	3		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	509 300	493 948,33	97,0%
ustawianie i serwis kabiny sanitarnych typu TOI-TOI	3 000	2 119,74	70,7%
<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	30 000	11 900,00	39,7%
<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	30 000	11 900,00	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	303 000	274 294,52	90,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	232		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	130 000	130 000,00	100,0%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	2 655		
- średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	150		
- kastracja -	80		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	40		
- odrobaczenie -	10		
- szczepienia -	8		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	5		
karma dla wolno żyjących zwierząt	42 550	42 546,32	100,0%
- <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</i>	18,4		
projekty budżetu obywatelskiego	130 450	101 748,20	78,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	138 600	93 988,20	67,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	138 600	93 988,20	67,8%
<u>Cel:</u> 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		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	101 800	77 760,51	76,4%
zużycie energii	26 000	11 486,68	44,2%
opłaty za pobór wody	4 000	697,31	17,4%
przeglądy budowlane	3 000	1 955,70	65,2%
opłaty za decyzje Urzędu Dozoru Technicznego i Sanepidu	2 000	1 000,00	50,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska - opłaty za pobór wód podziemnych	1 800	1 088,00	60,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Tereny zielone - program 3	5 530 861	5 158 892,65	93,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 965 251	2 820 039,63	95,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	54,93		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 813 922	2 694 991,97	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (w tym: wycinka drzew, krzewów, obsadzenia sezonowe kwiatników i utrzymanie rabat kwiatowych, wiosenne i jesienne grabienia, drobne naprawy nawierzchni, mycie i konserwacja ławek, deratyzacja terenów zieleni, koszenie trawy, wykonanie i montaż "kapturków" na kosze na odpady)	1 087 699	1 069 773,71	98,4%
sprzątanie	814 000	813 582,07	99,9%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	233 750	157 202,28	67,3%
koszenie trawy	211 050	211 040,60	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	160 000	142 020,21	88,8%
nasadzenia drzew i krzewów	73 550	72 048,34	98,0%
utrzymanie urządzeń wodnych	66 500	66 407,00	99,9%
ochrona (nadzór nad udostępnianiem parków i skwerów)	47 500	47 478,00	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	8 000	3 567,00	44,6%
projekty budżetu obywatelskiego	111 873	111 872,76	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	151 329	125 047,66	82,6%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń wodnych - konserwacje	69 000	52 093,42	75,5%
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników)	52 329	47 694,52	91,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	30 000	25 259,72	84,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 565 610	2 338 853,02	91,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	2 555 610	2 328 856,95	91,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej"	1 196 195	1 193 746,04	99,8%
koszenie trawy	369 205	369 200,04	100,0%
sprzątanie	316 500	316 500,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	191 500	191 500,00	100,0%
realizacja programu w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu "Mazowsze dla klimatu"	143 000	143 000,00	100,0%
odszkodowania za szkody wynikające z tytułu utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach drogi	13 500	2 000,00	14,8%
projekty budżetu obywatelskiego	325 710	112 910,87	34,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	10 000	9 996,07	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i naprawy ławek	10 000	9 996,07	100,0%
<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	1 948 640	1 895 540,77	97,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 948 640	1 895 540,77	97,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	43		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	28		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	281 640	267 130,09	94,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	281 640	267 130,09	94,8%
- konserwacja urządzeń zabawowych	241 140	226 633,94	94,0%
- zakup usług (przeglądy, monitoring, sprzątanie)	40 500	40 496,15	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	167 000	128 482,25	76,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	167 000	128 482,25	76,9%
- konserwacja urządzeń zabawowych	65 500	65 491,55	100,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	64 500	44 086,00	68,4%
- okresowe przeglądy placów zabaw	25 000	15 818,54	63,3%
- opłaty za oświetlenie	12 000	3 086,16	25,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	1 500 000	1 499 928,43	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie siłowni plenerowych:	60 000	59 929,09	99,9%
- konserwacje i remonty	60 000	59 929,09	99,9%
projekty budżetu obywatelskiego	1 440 000	1 439 999,34	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
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			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 347	18 346,10	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	18 347	18 346,10	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	18 347	18 346,10	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji pomieszczeń przeznaczonych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 347	8 346,10	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	8 347	8 346,10	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	666 598 979	664 904 253,04	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	640 307 220	638 916 579,91	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	168 072 042	167 727 899,46	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	133 475 576	133 469 299,75	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	133 469 426	133 463 149,75	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	37		
- liczba uczniów	5 634		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	625,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	644,5		
wynagrodzenia i pochodne	116 286 940	116 284 598,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 840 090	38 840 089,87	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 257 769	3 257 768,91	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 522 669	3 522 668,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 164 116	48 164 113,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 383 361	2 381 077,23	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 933 711	2 933 692,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 185 224	17 185 188,57	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 717 253	4 717 253,00	100,0%
Zakup energii	4 505 624	4 505 057,05	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 922 135	1 922 082,46	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 875 389	1 875 338,72	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 548 833	1 548 829,30	100,0%
Zakup środków żywności	752 598	752 598,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	491 984	491 108,71	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	296 169	296 168,12	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 193	225 187,85	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	208 543	208 512,57	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	114 059	114 059,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108 732	108 732,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	101 723	101 723,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	83 481	83 479,32	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 040	73 612,17	99,4%
Szkolenia pracowników	65 157	65 156,55	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 159	63 159,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 203	15 202,85	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 799	8 769,06	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 070	2 180,16	53,6%
Pozostałe odsetki	342	342,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	6 150	6 150,00	100,0%
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego instalacji elektrycznej.			
<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	34 596 466	34 258 599,71	99,0%
<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	37		
- liczba uczniów	1 714		
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	4 445 617	4 445 375,18	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 445 617	4 445 375,18	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	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 891 593	3 891 591,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	725 654	725 654,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 625	154 625,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391 372	391 372,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 687	1 856 687,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 397	42 396,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	115 595	115 594,89	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	605 263	605 262,09	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 435	143 435,00	100,0%
Zakup energii	142 625	142 625,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	141 531	141 461,27	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 410	91 398,32	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 640	9 640,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 132	6 131,87	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 868	4 768,00	97,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 553	4 553,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 973	3 972,51	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070	2 058,94	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 456	1 408,91	96,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235	1 235,00	100,0%
Szkolenia pracowników	760	760,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	336	336,00	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	2 120 047	2 117 150,20	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 120 047	2 117 150,20	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	134		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 789 606	1 786 709,20	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	367 551	364 671,80	99,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 046 940	1 046 939,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000	16 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	84 800	84 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	274 315	274 298,32	100,0%
Zakup energii	193 020	193 020,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 313	87 313,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 692	31 692,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 300	10 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 190	5 190,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 960	1 960,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	966	966,00	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			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	171 388 807	171 127 800,19	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	156 275 404	156 196 526,02	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			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	11 370		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 148,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	324,0		
wynagrodzenia i pochodne	140 326 028	140 266 268,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 411 764	18 411 763,88	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 633 106	3 633 106,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 996 743	14 988 349,30	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 046 814	76 038 053,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 143 404	1 143 394,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 937 088	4 937 077,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 157 109	21 114 523,83	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 882 838	5 882 838,00	100,0%
Zakup energii	5 415 411	5 402 724,50	99,8%
Zakup usług pozostałych	1 523 216	1 523 195,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 349 257	1 348 747,43	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	556 598	556 545,34	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275 554	274 981,06	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 863	152 775,24	99,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	146 656	146 656,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 507	112 506,14	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	111 566	110 895,49	99,4%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 295	107 295,00	100,0%
Zakup środków żywności	86 215	86 215,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 011	64 011,00	100,0%
Szkolenia pracowników	57 337	57 270,14	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 855	40 610,14	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	22 231	18 026,18	81,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 366	20 365,90	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	24 600	24 600,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego instalacji elektrycznej.			
<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 szkół podstawowych	15 113 403	14 931 274,17	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	8 1 551		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	85 224 179	85 028 961,99	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	80 340 335	80 327 528,52	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	80 321 885	80 309 078,52	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12 6 104 470,5 121,2		
wynagrodzenia i pochodne	72 905 195	72 896 764,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 374 967	8 374 962,29	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398 332	398 332,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 741 107	1 741 107,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 945 615	47 937 216,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	521 114	521 107,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 956 897	2 956 891,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 959 663	10 959 647,07	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920 555	2 920 555,00	100,0%
Zakup energii	2 615 392	2 615 092,34	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	657 670	657 664,89	100,0%
Zakup usług pozostałych	553 459	553 430,26	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 498	135 380,48	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	116 012	116 005,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 053	106 239,32	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 965	96 676,00	99,7%
Różne opłaty i składki	40 653	40 652,74	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	37 056	37 048,80	100,0%
Szkolenia pracowników	34 994	32 663,13	93,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 087	30 612,36	98,5%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 871	19 871,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	17 708	17 707,06	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 903	16 903,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 220	7 220,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 263	5 261,94	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 331	3 331,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	18 450	18 450,00	100,0%
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego instalacji elektrycznej.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 883 844	4 701 433,47	96,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 1 035		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	15 129 850	15 129 427,13	100,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	3 144		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,7		
wynagrodzenia i pochodne	13 181 973	13 181 967,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 279	2 054 279,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 475 623	8 475 623,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 387	131 386,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	513 922	513 920,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	54 900	54 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 951 862	1 951 858,13	100,0%
Zakup energii	718 820	718 623,98	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 863	496 863,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	317 679	317 664,82	100,0%
Zakup usług pozostałych	143 267	143 247,01	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 340	125 205,00	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	86 925	86 918,16	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 364	21 341,20	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 750	19 749,94	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 628	6 628,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 519	5 496,31	99,6%
Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722	1 722,00	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			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	12 918 419	12 917 772,85	100,0%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	85,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,6		
wynagrodzenia i pochodne	11 657 529	11 657 261,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 360	1 397 360,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 870 208	7 870 208,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 930	89 929,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	479 001	478 999,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 470	15 470,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 805 560	1 805 294,63	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 502	536 502,00	100,0%
Zakup energii	259 223	259 153,66	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	152 808	152 807,97	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 908	112 908,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	80 876	80 875,31	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	73 722	73 699,69	100,0%
Szkolenia pracowników	19 463	19 463,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 276	7 213,53	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 160	6 960,00	97,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 056	7 056,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 896	3 872,50	99,4%
W tym realizacja Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”.			
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			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	24 615 296	24 608 271,15	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	20		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	184,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,4		
wynagrodzenia i pochodne	22 512 470	22 505 445,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 757	1 556 756,74	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253 681	253 681,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 607 364	1 607 364,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 644 190	14 642 999,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 853	108 852,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	968 223	968 223,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 373 402	3 367 567,85	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055 831	1 055 831,00	100,0%
Zakup energii	791 635	791 635,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	97 766	97 765,78	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 457	49 457,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 271	30 271,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 429	27 429,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	16 166	16 166,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 904	15 904,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 141	8 141,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 834	5 834,00	100,0%
Pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 212	2 212,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 360	1 360,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	640	640,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180	180,00	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	11 458 781	11 457 242,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	11 458 781	11 457 242,40	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) 44,4			
wynagrodzenia i pochodne	9 890 972	9 890 430,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 963	3 574 962,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 365 870	4 365 864,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	209 441	209 439,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	275 228	275 225,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 465 470	1 464 939,33	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 140	433 140,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	296 051	296 018,49	100,0%
Zakup energii	228 470	228 422,49	100,0%
Zakup usług pozostałych	195 288	195 047,83	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 191	154 189,80	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 152	86 101,00	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 467	60 155,83	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 175	54 171,31	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 679	30 577,74	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 226	12 221,96	100,0%
Szkolenia pracowników	9 618	9 615,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 752	6 750,00	100,0%
Różne opłaty i składki	600	400,00	66,7%
<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	16 288 101	16 287 751,04	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 1 404 578 remonty w szkołach podstawowych 1 232 091 remonty w liceach ogólnokształcących 727 480 remonty w technikach 516 916 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 339 076 remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 190 202 remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 119 627 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 111 441 remonty w świetlicach szkolnych 92 427 remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego 84 043 remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 20 808 remonty w przedszkolach specjalnych 10 912			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	11 438 500	11 438 310,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 5 790 707 remonty w liceach ogólnokształcących 3 644 469 remonty w przedszkolach 1 370 100 remonty w technikach 435 960 remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 99 000 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 98 264			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	827 465	806 122,50	97,4%
<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	2 750 000	2 598 145,05	94,5%
<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 285			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 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	11 122 524	11 120 387,60	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)	95,6		
wynagrodzenia i pochodne	8 900 180	8 898 044,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 109 767	7 108 436,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	499 190	499 190,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 291 223	1 290 417,72	99,9%
Zakup energii	1 255 214	1 255 213,45	100,0%
Zakup usług pozostałych	333 795	333 794,76	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245 125	245 125,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 805	237 805,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	89 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 995	37 995,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 800	15 800,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 400	4 400,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770	1 770,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 440	1 440,00	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			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 184 417	1 182 698,37	99,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	63		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,4		
wynagrodzenia i pochodne	585 815	585 792,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 751	465 751,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	30 143	30 142,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	89 921	89 899,61	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 377	22 377,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900	3 899,88	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	79		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	572 325	570 628,53	99,7%
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			
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	56 385 702	56 122 305,57	99,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	38 193 882	38 193 693,72	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 426 884	8 426 759,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 803	2 376 793,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 312 906	4 312 891,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 857	174 841,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	282 601	282 583,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 279 717	1 279 649,16	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 824	358 824,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	21 999,98	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 993	10 952,85	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	26 955 930	26 955 909,69	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	25 751 445	25 751 424,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 325	1 423 324,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 304 066	19 304 062,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 100	80 100,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 110 490	1 110 490,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 833 464	3 833 447,05	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 176 813	1 176 813,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 372	17 372,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 419 251	2 419 247,30	100,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 354 115	2 354 111,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 929 614	1 929 613,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	96 849	96 847,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	327 652	327 650,65	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 136	65 136,00	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			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 191 820	17 928 611,85	98,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	1 081 525	1 081 521,64	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 015 720	1 015 716,94	100,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3		
- liczba uczestników kursów zawodowych	469		
wynagrodzenia i pochodne	953 557	953 553,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 581	9 581,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 408	750 408,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	668	667,02	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	38 978	38 976,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	153 922	153 921,74	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 379	41 379,00	100,0%
Zakup energii	19 821	19 821,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	492	492,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	328	328,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	143	143,00	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			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	65 805	65 804,70	100,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	10		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	46 982 202	46 927 827,11	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	38 964 227	38 963 391,01	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	38 951 927	38 951 091,01	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 308		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	225,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,4		
wynagrodzenia i pochodne	34 877 190	34 877 180,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 655 878	4 655 877,05	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318 591	318 591,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 502 235	1 502 235,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 683 675	21 683 674,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 480	256 476,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 278 477	1 278 475,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 181 854	5 181 850,70	100,0%
Zakup energii	1 592 769	1 592 422,20	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241 879	1 241 879,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	407 662	407 661,37	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	298 205	297 964,45	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	218 257	218 133,09	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 242	85 235,50	100,0%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 622	49 621,30	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 424	35 414,94	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 489	29 427,00	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	18 145	18 134,80	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	16 854	16 850,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 504	16 504,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 420	16 420,00	100,0%
Pozostałe odsetki	14 460	14 459,83	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 362	14 340,20	99,8%
Szkolenia pracowników	8 456	8 456,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 638	7 638,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075	3 075,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	274	273,98	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	12 300	12 300,00	100,0%
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego instalacji elektrycznej.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych techników	8 017 975	7 964 436,10	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	620		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 845 000	2 791 059,16	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 845 000	2 791 059,16	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	581		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 665 693	3 665 690,68	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 665 693	3 665 690,68	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	685		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 421 782	3 421 779,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	395 570	395 570,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 199	47 199,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335 812	335 812,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 999 788	1 999 788,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 742	23 741,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	129 005	129 003,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	490 666	490 665,49	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 034	132 034,00	100,0%
Zakup energii	64 689	64 689,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 452	14 452,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 074	9 074,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 055	7 055,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 446	4 446,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 334	4 334,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 251	3 251,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920	1 920,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 015	1 015,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	951	951,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	690	690,00	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			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 801 553	1 773 170,64	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 576 739	1 563 995,72	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 576 739	1 563 995,72	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	224 814	209 174,92	93,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	26 291 759	25 987 673,13	98,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	14 808 331	14 807 812,65	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
	14 805 091	14 804 596,29	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	87,0		
wynagrodzenia i pochodne	12 677 948	12 677 736,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 947 831	9 947 831,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	631 796	631 795,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	88 898	88 688,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 009 423	2 009 422,49	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 022 000	1 021 951,38	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	444 905	444 878,83	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 836	214 836,00	100,0%
Zakup energii	181 650	181 593,29	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 616	122 615,66	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 281	68 281,00	100,0%
Szkolenia pracowników	46 820	46 779,16	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	10 300,22	99,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 589	7 588,73	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 235	5 235,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 721	2 710,39	99,6%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	90	90,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
	3 240	3 216,36	99,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 240	3 216,36	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540	516,36	95,6%
<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	35 385	35 374,24	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	32 502	32 501,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 400	32 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	102	101,58	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 883	2 872,66	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 418 965	1 373 171,57	96,8%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 331 379	1 305 130,74	98,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	87 586	68 040,83	77,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	3 708 334	3 708 334,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	3 589 745	3 589 745,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 942		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	118 589	118 589,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	92		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	611 012	610 947,02	100,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	555 261	551 951,11	99,4%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacja zajęć z zakresu Pozaszkolnej Edukacji w Warszawie - "Pegaz", konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	456 129	452 966,35	99,3%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	415 062	411 899,35	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	22 889	20 847,18	91,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 205	17 772,83	92,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 684	3 074,35	83,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	278 823	277 902,33	99,7%
Zakup usług pozostałych	67 200	67 187,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 150	23 127,38	99,9%
Nagrody konkursowe	23 000	22 834,47	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	41 067	41 067,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	21 100	21 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 967	19 967,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	99 132	98 984,76	99,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	99 132	98 984,76	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	18 830	18 718,64	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 560,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 230	3 158,64	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 500	45 464,71	99,9%
Zakup usług pozostałych	23 850	23 849,59	100,0%
Nagrody konkursowe	5 500	5 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 452	5 451,82	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 004 520	1 004 487,56	100,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	924 520	924 487,56	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	751 684	751 658,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	689 020	689 015,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	62 664	62 643,43	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 599	93 593,19	100,0%
Zakup usług pozostałych	79 237	79 235,90	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	80 000	80 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000	80 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 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	944 399	862 352,55	91,3%
Stypendia za wyniki w nauce	254 101	254 100,99	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	254 101	254 100,99	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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	152 238	74 740,15	49,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Inne formy pomocy dla uczniów			
	121 610	66 747,14	54,9%
	21 328	3 653,01	17,1%
	9 300	4 340,00	46,7%
<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 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	397 140	396 333,89	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	397 140	396 333,89	99,8%
<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. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	140 920	137 177,52	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	132 465	128 722,52	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	132 465	128 722,52	97,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	8 455	8 455,00	100,0%
	8 455	8 455,00	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			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 490 873	2 321 971,94	93,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 396 598	1 394 481,19	99,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", „Kulturalny przedszkolak” i "Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego" oraz projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróż pamięci”.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
	1 368 520	1 366 621,44	99,9%
	1 354 500	1 352 601,44	99,9%
	8 320	8 320,00	100,0%
	5 700	5 700,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych			
	28 078	27 859,75	99,2%
	27 328	27 109,75	99,2%
	22 500	22 500,00	100,0%
	4 828	4 609,75	95,5%
	750	750,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 094 275	927 490,75	84,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 051 184	884 399,75	84,1%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Smak włoskiej edukacji zawodowej"		289 838,13	
- "Kierunek Przyszłość - dzięki rozwojowi kompetencji zawodowych z Erasmus+"		199 660,33	
- "Mobilność edukacyjna CKZ1 - zdobywamy nowe kompetencje"		13 415,44	
- "Praktyka zagraniczna uczniów - Portugalia - część II"		46 749,03	
- "Eko-Groszek, Eko-świat, Eko-my"		126 490,09	
- "Mobilność edukacyjna CKZ1 - nowa wiedza i umiejętności"		140 819,47	
- "EUdemos - Unia Europejska dla ludności"		67 427,26	
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	43 091	43 091,00	100,0%
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	714 679	711 270,49	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	685 013	681 604,49	99,5%
Realizacja inicjatywy „80 drzew na terenie placówek edukacyjnych m.st. Warszawy w związku z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego”, scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	2 612,49	79,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	2 612,49	79,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	642 613	642 613,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 600	22 509,01	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	5 425,00	67,3%
Zakup energii	6 120	6 120,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	2 324,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	29 666	29 666,00	100,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 666	29 666,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	92 766 225	90 716 697,09	97,8%
Programy zdrowotne - program 1	4 723 633	4 702 968,31	99,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	4 723 633	4 702 968,31	99,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 723 633	4 702 968,31	99,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	4 693 033	4 677 169,19	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizacji programów, w tym: Centrum Aktywnego Dziecka; Ognisko Grochowska; Dobra Przystań na Pradze Południe 4.0; Praska Super Rodzina; Kompas; Centrum INGENIUM			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 22, liczba uczestników - 200 osób) w tym: "Świadomie bezpieczniejsze", "Unplugged", "Super Skills for Life"	3 960 000	3 956 890,71	99,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 100 osób)	250 000	250 000,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	150 000,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	149 100	145 232,00	97,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	140 000	139 426,39	99,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wynagrodzenia biegłych sądowych	22 433	21 602,40	96,3%
szkolenia pracowników	13 000	5 837,69	44,9%
	8 500	8 180,00	96,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	30 600	25 799,12	84,3%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego			
	30 600	25 799,12	84,3%
<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 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Polityka społeczna - program 3	35 998 428	35 606 829,27	98,9%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000	8 000,00	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			
	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	160 315	158 508,59	98,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	160 315	158 508,59	98,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu Integracji Społecznej (w tym wyposażenie Klubu Integracji Społecznej na podstawie porozumienia z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej)			
	155 340	153 534,78	98,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia			
	146 453	145 018,91	99,0%
zakup usług pozostałych	8 887	8 515,87	95,8%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	4 975	4 973,81	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne			
	4 818	4 817,36	100,0%
różne opłaty i składki	157	156,45	99,6%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	14		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	102,28		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	11,77		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,71		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	5 628 057	5 558 722,56	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone	250	250,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców:			
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	250	250,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	50	50,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	5 627 807	5 558 472,56	98,8%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<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:			
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, sprawienie pogrzebu oraz pozostałe świadczenia pieniężne	311 504	308 005,17	98,9%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	236 904	234 495,67	99,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	64 800	64 800,00	100,0%
- wypłata świadczenia pieniężnego 300 zł	9 800	8 709,50	88,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 576 823	1 516 747,39	96,2%
<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:			
- wypłata świadczeń rodzinnych	1 576 823	1 516 747,39	96,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 739 480	3 733 720,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	3 739 480	3 733 720,00	99,8%
<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	23 218 437	23 086 621,63	99,4%
<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	3 058		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 375		
zadania własne	23 195 119	23 063 303,63	99,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)			
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	128,83		
	59,17		
wynagrodzenia i pochodne	20 953 947	20 872 982,71	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 552 120	16 485 487,15	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078 784	1 078 784,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	370	370,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 322 673	3 308 341,56	99,6%
inne wydatki:	2 241 172	2 190 320,92	97,7%
zakup materiałów i wyposażenia	778 556	749 489,89	96,3%
zakup energii	428 000	426 744,39	99,7%
zakup usług pozostałych	346 453	333 315,05	96,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 152	314 151,68	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 698	129 698,00	100,0%
zakup usług remontowych	75 164	73 563,05	97,9%
wyjazdy służbowe krajowe	40 800	40 178,08	98,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 711	32 635,64	99,8%
szkolenia pracowników	23 900	23 897,22	100,0%
zakup usług zdrowotnych	23 500	21 654,20	92,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 730	13 730,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 181	11 247,46	92,3%
świadczenia społeczne	9 810	9 800,82	99,9%
pozostałe odsetki	7 098	7 096,64	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	2 149	2 149,00	100,0%
różne opłaty i składki	970	969,80	100,0%
zadania zlecone	22 022	22 022,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
	13 398	13 398,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	13 398	13 398,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	8 624	8 624,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624	8 624,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	1 296	1 296,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	1 296	1 296,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	4 321 300	4 292 909,56	99,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 530 927	1 517 667,06	99,1%
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	31		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 068,80		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
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	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 077,98		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,08		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 178 928	1 174 468,72	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	958 950	956 158,98	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 648	35 647,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	183 330	181 662,39	99,1%
inne wydatki:	351 999	343 198,34	97,5%
zakup środków żywności	168 000	166 174,46	98,9%
zakup energii	86 500	84 565,22	97,8%
zakup materiałów i wyposażenia	34 620	32 687,69	94,4%
zakup usług pozostałych	22 018	20 294,66	92,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 949	21 947,27	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	6 586,68	99,8%
zakup usług remontowych	6 410	5 278,56	82,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760	2 530,00	91,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 691,90	99,5%
zakup usług zdrowotnych	1 092	1 091,90	100,0%
szkolenia pracowników	350	350,00	100,0%
zadania zlecone	2 790 373	2 775 242,50	99,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90		
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B, przy ul. Grochowskiej 259a, prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Nerwowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	2 790 373	2 775 242,50	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	434 366	369 539,04	85,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	393 276	330 487,39	84,0%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,42		
wynagrodzenia i pochodne	370 654	311 911,18	84,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	300 719	249 502,14	83,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 546	13 545,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	56 389	48 864,03	86,7%
inne wydatki:	22 622	18 576,21	82,1%
zakup materiałów i wyposażenia	7 240	4 006,82	55,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850	5 849,48	100,0%
zakup usług pozostałych	3 200	3 028,05	94,6%
wyjazdy służbowe krajowe	2 400	2 046,00	85,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560	1 393,56	89,3%
zakup usług zdrowotnych	1 232	1 207,30	98,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140	1 045,00	91,7%
2. Rodziny wspierające	12 490	12 479,23	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	12 490	12 479,23	99,9%
3. Realizacja projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" przy ul Paca 42, którego zadaniem jest pomoc adresowana do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	28 600	26 572,42	92,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 438	2 429,80	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 078	2 078,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360	351,80	97,7%
inne wydatki:	26 162	24 142,62	92,3%
zakup usług pozostałych	14 400	14 400,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 762	9 742,62	82,8%
<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. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	610 854	605 822,32	99,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	360 154	356 492,32	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	14 800	14 738,22	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, w tym realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	14 800	14 738,22	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	345 354	341 754,10	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> wigilia na Placu Szembeka (2.000 osób)	67 870	64 629,21	95,2%
wigilia dla seniorów (250 osób)	65 299	64 987,85	99,5%
piknik rodzinny - integracja międzypokoleniowa mieszkańców dzielnicy (900 osób)	34 933	34 930,20	100,0%
integracyjne spotkanie wielkanocne dla seniorów (270 osób)	34 734	34 733,13	100,0%
Wielkanoc na Placu Szembeka (1.000 osób)	34 363	34 362,11	100,0%
Bal Seniora (250 osób)	33 013	33 012,10	100,0%
Klub inteligencji Praskiej (250 osób)	23 925	23 924,29	100,0%
Klub Seniora Paca 42 (96 osoby)	13 000	12 998,98	100,0%
Klub Seniora Walecznych 59 (73 osoby)	13 000	12 995,31	100,0%
Kamawał Wiedeński (200 osób)	10 900	10 899,18	100,0%
rozwój wolontariatu w ramach działania "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu", które stanowią element miejskiego programu "Ochotnicy warszawscy" (200 osób)	9 000	8 966,38	99,6%
Seniorzy na Nocy Muzeów w Wilanowie "Niech żyje Polonez!" (50 osób)	2 539	2 538,35	100,0%
wolontariat (100 osób)	2 000	2 000,00	100,0%
grupa wsparcia - Razem Łatwiej (102 osoby)	778	777,01	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań z zakresu programów dla seniorów, osób niepełnosprawnych, integrujących pokolenia zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących programów/zadań: Projekt Razem; Wyjźd z domu; Badaj się i żyj	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	50 700	49 330,00	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024"	50 700	49 330,00	97,3%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie - zadanie 11	1 543 599	1 526 705,57	98,9%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 374 855	1 359 174,07	98,9%
<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 z budżetu państwa (%)	57,06%		
<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	55	283 300	273 643,60
- średnia wartość posiłku	18,29		
- średni okres dożywiania (dni)	272		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	166	150 000	149 900,47
- średnia wartość posiłku	8,52		
- średni okres dożywiania (dni)	106		
zasiłki celowe na zakup żywności	941 555	935 630,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	168 744	167 531,50	99,3%
<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	23	105 750	105 750,00
- średnia wartość posiłku	18,31		
- średni okres dożywiania (dni)	251		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	18	21 000	20 181,50
- średnia wartość posiłku	8,55		
- średni okres dożywiania (dni)	131		
zasiłki celowe na zakup żywności	41 994	41 600,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	73 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych			
	73 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	52 044 164	50 406 899,51	96,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	9 074 099	8 648 274,47	95,3%
<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:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 195,82 zł, liczba świadczeń - 2.201, liczba świadczeniobiorców - 608 osób	2 041 200	2 041 019,48	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 165 zł, liczba świadczeń - 2.462, liczba świadczeniobiorców - 589 osób	431 000	430 999,82	100,0%
- zakup środków czystości higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 63,10 zł, liczba świadczeń - 4.057, liczba świadczeniobiorców - 804 osoby	406 250	406 230,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 225,77 zł, liczba świadczeń - 1.001, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	256 000	255 996,70	100,0%
- opłata za pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania lokali/budynków mieszkalnych spowodowanymi wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 72,24 zł, liczba świadczeń - 2.814, liczba świadczeniobiorców - 414 osób	226 000	225 995,77	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 496,74 zł, liczba świadczeń - 399, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	203 400	203 284,38	99,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 158,61 zł, liczba świadczeń - 1.117, liczba świadczeniobiorców - 590 osób	198 200	198 199,26	100,0%
- dezynsekcja i sprzątanie lokali - średnia wartość zasiłku - 649,35 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	177 170	177 167,37	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 482,05 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	100 000	99 999,90	100,0%
	18 800	18 799,95	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłaty za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 291,89 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	10 800	10 799,93	100,0%
- zdarzenia losowe (pożar) - średnia wartość zasiłku - 2.666,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	8 000	8 000,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 500	2 500,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 413,28 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 100	2 066,40	98,4%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 210 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	630	630,00	100,0%
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	350	350,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 407,76 zł, liczba świadczeń - 1.684, liczba świadczeniobiorców - 286 osób	689 500	686 670,32	99,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.855,13, liczba świadczeń - 51	148 000	145 611,45	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	6 194 399	5 774 973,22	93,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 833,33 zł, liczba świadczeń - 6.930, liczba świadczeniobiorców - 670 osób	6 194 399	5 774 973,22	93,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatku elektrycznego	1 000	0,00	0,0%
dodatek elektryczny - COVID-19			
<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 oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	35 420 259	34 460 657,56	97,3%
<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	23 260 682	23 260 682,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.945,60 zł, liczba świadczeń - 5.760, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	16 966 672	16 966 672,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,50 zł, liczba świadczeń - 28.608, liczba świadczeniobiorców - 2.384 osoby	6 165 210	6 165 210,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 564,91 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	128 800	128 800,00	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne: składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 820,40 zł, liczba świadczeń - 3.192, liczba świadczeniobiorców - 266 osób	2 750 000	2 636 975,43	95,9%
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 147,52 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 682 586	2 618 718,43	97,6%
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 113,75 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	55 094	14 162,00	25,7%
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,05 zł, liczba świadczeń - 5.088, liczba świadczeniobiorców - 424 osoby	12 320	4 095,00	33,2%
- świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 996,61 zł, liczba świadczeń - 1.884, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	2 555 761	2 539 178,86	99,4%
- zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,07 zł, liczba świadczeń - 17.796, liczba świadczeniobiorców - 1.483 osoby	2 363 741	1 877 614,99	79,4%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,92 zł, liczba świadczeń - 2.724, liczba świadczeniobiorców - 227 osób	2 083 446	2 083 446,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,02 zł, liczba świadczeń - 4.344, liczba świadczeniobiorców - 362 osoby	1 996 469	1 840 920,31	92,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 345, liczba świadczeniobiorców - 345 osób	530 966	530 966,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,72 zł, liczba świadczeń - 744, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	399 751	399 751,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,51 zł, liczba świadczeń - 1.632, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	345 000	345 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 94,11 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 900 osób	284 000	284 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	219 120	178 723,31	81,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80,30 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	179 100	84 702,00	47,3%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	32 179	12 960,00	40,3%
- świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	6 353	4 818,00	75,8%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	267 000	123 000,00	46,1%
- świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	80 000	48 000,00	60,0%
	34 640	22 320,00	64,4%
	28 520	28 519,97	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	6 394 373	6 186 796,20	96,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 381		
- w tym pozytywnych	2 171		
Liczba gospodarstw domowych	1 191		
zadania własne	4 800 000	4 758 413,28	99,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	4 800 000	4 758 413,28	99,1%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 349,63 zł, liczba świadczeń - 8.961, liczba świadczeniobiorców - 2.702 osoby	3 140 000	3 133 034,29	99,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 323,09 zł, liczba świadczeń - 2.547	840 000	822 902,65	98,0%
liczba świadczeniobiorców - 609 osób	660 000	645 363,31	97,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 326,27 zł, liczba świadczeń - 1.978, liczba świadczeniobiorców - 441 osób	78 000	77 766,62	99,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 402,94 zł, liczba świadczeń - 193, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	34 000	33 349,74	98,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 505,30 zł, liczba świadczeń - 66	27 000	25 618,65	94,9%
liczba świadczeniobiorców - 18 osób	21 000	20 378,02	97,0%
inne (wynajmowane, użyczone) - średnia wartość zasiłku - 341,58 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	31 556	31 555,23	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 377,37 zł, liczba świadczeń - 54			
liczba świadczeniobiorców - 26 osób			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	31 556	31 555,23	100,0%
dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 415,20 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby			
zadania zlecone	1 562 817	1 396 827,69	89,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 180 500	1 014 511,58	85,9%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata bonu energetycznego	1 180 500	1 014 511,58	85,9%
bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 372,85 zł, liczba świadczeń - 2.721, liczba świadczeniobiorców - 2.721 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	382 317	382 316,11	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	382 317	382 316,11	100,0%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 312,86 zł, liczba świadczeń - 1.222, liczba świadczeniobiorców - 1.222 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 4. 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 5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	1 155 433	1 111 171,28	96,2%
<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	654 417	618 608,77	94,5%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	59 317	59 317,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	46 218	46 218,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	13 099	13 099,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	595 100	559 291,77	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	595 100	559 291,77	94,0%
zadania własne	501 016	492 562,51	98,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	501 016	492 562,51	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 210 595	35 210 517,23	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 109 430	1 109 352,23	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 109 430	1 109 352,23	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 110 - z tego plenerowych 47			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	780 000	779 978,00	100,0%
- Sierpień '44 – muzyczna opowieść o Powstaniu Warszawskim na 80-lecie wybuchu; "Rodzinne Pikniki Artystyczne na Pradze-Południe", "Piknik - Południowo Praskie Prezentacje", "Od przedszkola do seniora - Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie"; Kina Plenerowe na Pradze Południe; Bajkowy Koncert dla Małych i Dużych w Terminalu Kultury Gocław; "Praskie Płyty - potańcówki międzypokoleniowe na Pradze-Południe - II edycja"			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	290 000	289 975,71	100,0%
Uroczystości rocznicowe: Wybuchu Powstania Listopadowego, Bitwy pod Olszynką Grochowską, Bitwy ze Szwedami, Utworzenia 1 Dywizji Grenadierów, Wybuchu Powstania Warszawskiego, Obrony Pragi; warsztaty: wokalne, artystyczne, rękodzielnicze, plastyczne; koncerty: kolęd, pasyjny, walentynkowy; teatryki dla dzieci;			
Sąsiedzkie spotkania przy choince	14 430	14 398,52	99,8%
realizacja zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, pod nazwą:	10 000	10 000,00	100,0%
"Sąsiedzka choinka na Grochowie"	4 430	4 398,52	99,3%
"Dzień Sąsiedzki w Ogrodzie Społecznościowym MAP"			
projekty budżetu obywatelskiego	25 000	25 000,00	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 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			
Działalność kulturalna - program 3	33 946 165	33 946 165,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	15 484 000	15 484 000,00	100,0%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	11 362 000	11 362 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności 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 11 347 000 dotacja celowa na realizację projektu pn. "STED i MY- tworzymy" 15 000			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	624		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia: manualno-artystyczne, ruchowo-taneczne, teatralne, instrumentalne, naukowe; kursy: komputerowe, językowe; Uniwersytet Trzeciego Wieku; Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku; Klub dyskusyjny w języku angielskim; Klub dyskusyjny książki - Klub Mola Książkowego; Klub fotograficzny; chóry			
liczba uczestników zajęć w tym:	7 127		
- dzieci	3 686		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
Liczba zorganizowanych imprez	822		
Liczba uczestników imprez	115 981		
Najważniejsze imprezy: - GocławIANKI 2024 - Finał WOŚP - Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności" - event plenerowy "Dziewczyny z Podwórka" - cykl spotkań aktorskich "Reżyseria Konstantyn Ciciśzwili" - koncert "Jesteśmy tu tylko przejazdem... Krzysztofowi Jaślarowi - Przyjaciele" - koncert "Wojtek Szumański Kołowrotek Tour" - cykl spotkań "Kresy dalekie i bliskie" - cykl spotkań "Unikalne tradycje polskie" - Święto Saskiej Kępy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	457		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	799		
inne (w ramach Miejsca Aktywności Lokalnej Odnot zostało zrealizowanych 15 inicjatyw stałych, 120 warsztatów i spotkań, 40 wydarzeń, 11 projektów. W programie wolontariatu wzięło udział 20 osób, zostało zorganizowanych 14 spotkań. Wolontariusze wsparli 175 wydarzeń Terminalu Kultury Gocław)			
Prom Kultury Saska Kępa	4 122 000	4 122 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 122 000	4 122 000,00	100,0%
Liczba zorganizowanych imprez	370		
Liczba uczestników imprez	54 579		
Najważniejsze imprezy: - Święto Saskiej Kępy - spektakle teatralne dla dorosłych - cykle koncertów - różne rodzaje i style muzyczne - cykl programów muzycznych "Inny wymiar słuchania" - programy literacko-muzyczne Romana Dziewońskiego - spotkania autorskie premier wydawniczych - kulturalne dachowanie - program letni na dachu Promu - seanse filmowe w Kinie Kępa - muzyczne i teatralne programy dla dzieci - comiesięczne wernisaże wystaw w 2 galeriach			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	18 462 165	18 462 165,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	18 462 165	18 462 165,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	18 447 165	18 447 165,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Bookwarms & Book Buttersflies. Zajęcia czytelnicze dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Wielokulturowej"	15 000	15 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci inne (Czytelnia Naukowa nr 5, Wypożyczalnia Zbirów Obcojęzycznych, Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediiów, Punkt Biblioteczny "Grochoteka") liczba spotkań z pisarzami ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	27 15 8 4 65 20 756 650 772,56 12,32 8 632,37 125 178		
<i>Podstawa prawna:</i> 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	155 000	155 000,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	155 000	155 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i> realizacją zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej - "Mazowsze dla miejsc pamięci 2024"	80 000	80 000,00	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) oraz montaż masztów na flagi przy pomniku Generała Augustyna Emila Fieldorfa "Nila"	75 000	75 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 754 459	28 488 122,12	95,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	28 433 392	27 190 199,05	95,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	28 433 392	27 190 199,05	95,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	2 121 058	2 080 697,24	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska w Parku im. J. Półńskiego, boiska na terenie Ośrodka Wypoczynkowo - Sportowego, boisko przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi: remonty, konserwacje			
	2 121 058	2 080 697,24	98,1%
szprzątanie	1 941 473	1 914 837,34	98,6%
energia	92 415	90 674,37	98,1%
dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu boisk	46 000	39 029,68	84,8%
zakup materiałów	35 670	35 670,00	100,0%
okresowa kontrola stanu technicznego obiektów	5 000	0,00	0,0%
	500	485,85	97,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	300 000	227 203,00	75,7%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	300 000	227 203,00	75,7%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	233 405	233 336,33	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego lodowiska, łącznie z budynkami technicznymi: eksploatacja			
	233 405	233 336,33	100,0%
energia	87 974	87 906,23	99,9%
obsługa lodowiska	74 756	74 755,10	100,0%
	70 675	70 675,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	4 490,89	89,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania toru kolarskiego, łącznie z budynkami technicznymi: ochrona (monitoring)			
	5 000	4 490,89	89,8%
	5 000	4 490,89	89,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 773 929	24 644 471,59	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> 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)	138,13		
wynagrodzenia i pochodne	15 297 759	15 285 330,11	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	12 162 340	12 162 339,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 526	724 525,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	71 225	71 225,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 339 668	2 327 239,63	99,5%
inne wydatki:	10 476 170	9 359 141,48	89,3%
zakup energii	4 196 896	3 306 685,07	78,8%
zakup usług pozostałych	2 104 052	2 007 847,56	95,4%
zakup usług remontowych	2 100 000	2 066 652,01	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	1 127 853	1 095 092,26	97,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	347 674	346 368,21	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000	238 553,00	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	88 000	38 083,63	43,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000	60 775,47	96,5%
wyjazdy służbowe krajowe	46 092	44 793,52	97,2%
podatek od nieruchomości	40 000	39 600,88	99,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	34 527,79	98,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	19 289,06	77,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 116	22 116,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	14 000	13 505,00	96,5%
szkolenia pracowników	12 000	11 707,91	97,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	8 354,40	92,8%
różne opłaty i składki	5 487	5 189,71	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 321 067	1 297 923,07	98,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	166 000	166 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez tj.: Cykl turniejów szermierczych; zawody: szermiercze, wioślarskie; turniej piłki siatkowej; Bieg Olszynki Grochowskiej, Sportowe Powitanie Lata; turniej w podnoszeniu ciężarów; Lekkoatletyczne Święto Sportu			
	166 000	166 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	1 155 067	1 131 923,07	98,0%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	631 297	608 153,07	96,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	454 544	437 400,78	96,2%
"Senior starszy, sprawniejszy"	149 300	141 547,11	94,8%
zajęcia grupowe w wodzie	142 972	135 220,96	94,6%
organizacja zajęć ogólnorozwojowych	97 532	96 792,71	99,2%
zajęcia zumba	28 740	28 590,00	99,5%
zajęcia na ścianie wspinaczkowej	24 600	24 600,00	100,0%
zajęcia z jogi	11 400	10 650,00	93,4%
opłaty na rzecz Stowarzyszenia ZAIKS oraz Związku Artystów Wykonawców STOART	28 713	28 712,29	100,0%
organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu	12 190	12 190,00	100,0%
zakup nagród konkursowych	6 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	129 850	129 850,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami</i>	523 770	523 770,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania z zakresu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące:	520 000	520 000,00	100,0%
- wsparcia zgrupowań szkoleniowych	380 000	380 000,00	100,0%
- organizacji rozgrywek sportowych (w tym Warszawskiej Olimpiady Młodzieży)	140 000	140 000,00	100,0%
realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Aktywność fizyczna kluczem do zdrowia – gimnastyka dla Seniorów"	3 770	3 770,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	939 000	925 163,21	98,5%
Promocja miasta - program 1	789 000	775 809,92	98,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	784 000	775 580,42	98,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	505 000	497 158,60	98,4%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	400 000	399 163,83	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez plenerowych i wydarzeń dla mieszkańców dzielnicy, odbywających się pod patronatem burmistrza dzielnicy: Dzień Kobiet, Potańcówki, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Flagi, Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Pożegnanie Lata, Witaj Szkoło-piknik edukacyjny, Sąsiedzka Wymiana Roślin, Zazieleniamy Pragę-Południe, Mikołajki, Spotkanie świąteczne na Placu Szembeka			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	105 000	97 994,77	93,3%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja pikniku międzypokoleniowego pn. "Południowo Praskie Senioralia" dla mieszkańców dzielnicy, odbywającego się pod patronatem burmistrza dzielnicy			
	105 000	97 994,77	93,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	75 000	74 639,00	99,5%
<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, "DZIELNICA.pragapld")			
	70 000	69 640,00	99,5%
wydawnictwa książkowe (poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe)			
	5 000	4 999,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	204 000	203 782,82	99,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	139 000	138 790,24	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	79 000	78 919,26	99,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	60 000	59 870,98	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	65 000	64 992,58	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	62 933	62 925,58	100,0%
ogłoszenia w prasie lokalnej			
	2 067	2 067,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	229,50	11,5%
<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)			
	2 000	229,50	11,5%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji polskiej			
	3 000	0,00	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	150 000	149 353,29	99,6%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	150 000	149 353,29	99,6%
<u>Cel:</u> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja szkoleń, doradztwa, targów, sieciowanie przedsiębiorców			
	150 000	149 353,29	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	60 184 828	58 643 221,74	97,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	56 502 606	55 236 709,80	97,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	48 240 252	47 448 298,67	98,4%
Fundusz wynagrodzeń	47 943 252	47 182 127,05	98,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	312,11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	46 672 000	45 970 948,31	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	46 672 000	45 970 948,31	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 074 327	36 466 075,70	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 413 379	2 413 376,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 184 294	7 091 495,70	98,7%
zadania zlecone	1 204 009	1 150 196,89	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109	63 684	58 842,62	92,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów samorządowych			
wynagrodzenia i pochodne	63 684	58 842,62	92,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 552	52 552,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 132	6 290,62	56,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113	56 630	56 628,79	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne	56 630	56 628,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 452	47 452,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 178	9 176,79	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 160	2 104,74	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 160	2 104,74	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360	304,74	84,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	35 415	30 435,35	85,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty bonu energetycznego			
wynagrodzenia i pochodne	35 415	30 435,35	85,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 601	25 439,11	85,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 814	4 996,24	85,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	7 645	7 645,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	7 645	7 645,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390	6 390,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 255	1 255,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	1 030 728	987 709,39	95,8%
<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	1 030 728	987 709,39	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	861 528	825 567,73	95,8%
- pochodne od wynagrodzeń	169 200	162 141,66	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	7 747	6 831,00	88,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	7 747	6 831,00	88,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 476	5 736,16	88,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 271	1 094,84	86,1%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	67 243	60 981,85	90,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	632	631,10	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	632	631,10	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	528	527,25	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	104	103,85	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	66 611	60 350,75	90,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatku elektrycznego	21	0,00	0,0%
wynagrodzenia i pochodne	21	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	4	0,00	0,0%
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:	66 590	60 350,75	90,6%
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	22 480	22 480,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 176	19 176,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 304	3 304,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	44 110	37 870,75	85,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 861	31 653,91	85,9%
- pochodne od wynagrodzeń	7 249	6 216,84	85,8%
<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"			
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			
11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
12. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
13. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Wydatki na rzecz pracownika	297 000	266 171,62	89,6%
<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 Administracyjno-Gospodarczy	147 000	135 953,93	92,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe i dopłaty do biletów imiennych	130 000	122 975,91	94,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	12 978,02	86,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	150 000	130 217,69	86,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	90 000	73 879,18	82,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	56 338,51	93,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	8 262 354	7 788 411,13	94,3%
Remonty bieżące w budynkach	1 201 000	1 136 583,48	94,6%
<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 w budynkach, konserwacja instalacji, klimatyzacji)	1 134 720	1 093 764,14	96,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 000	26 190,75	90,3%
zakup materiałów do remontów	20 000	1 817,14	9,1%
nadzór inwestorski nad remontem w budynku Urzędu	17 280	14 811,45	85,7%
Utrzymanie Urzędu	4 120 483	3 796 450,71	92,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 841 883	3 547 833,50	92,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach urzędu, zieleni, usługi transportowe, poligraficzne)	1 360 100	1 305 594,68	96,0%
zakup energii	1 290 900	1 157 345,29	89,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, artykułów biurowych, spożywczych, papieru xero, prasy, mebli, urządzeń biurowych, sprzętu AGD)	1 045 783	980 559,76	93,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 000	58 405,51	97,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	26 109,83	58,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych, AGD, samochodów służbowych)	20 000	10 044,14	50,2%
opłaty czynszowe	15 100	9 094,29	60,2%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	680,00	13,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	83 000	82 508,51	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
praktyki absolwenckie	83 000	82 508,51	99,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	666	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Infrastruktury	115 092	101 031,10	87,8%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Organizacyjny	40 426	37 022,10	91,6%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	14 848	10 367,50	69,8%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 120	10 168,00	63,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 8: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	8 448	7 520,00	89,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów			
Obsługa informatyczna	1 246 901	1 240 858,63	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (części i sprzętu komputerowego, akcesoriów sieciowych)	729 345	727 099,12	99,7%
zakup usług pozostałych (utrzymanie, serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	444 056	440 379,61	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 400	27 382,53	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 000	27 000,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	19 100	18 997,37	99,5%
Obsługa teletechniczna	50 970	36 318,82	71,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	40 500	25 851,52	63,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	25 772,95	85,9%
zakup telefonów komórkowych	10 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	78,57	15,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	10 470	10 467,30	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 470	10 467,30	100,0%
Obsługa kancelaryjna	631 000	626 315,85	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	630 000	626 293,29	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	22,56	2,3%
Obsługa medialna	8 000	2 083,04	26,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	8 000	2 083,04	26,0%
Ochrona osób i mienia	1 004 000	949 800,60	94,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	895 000	878 147,78	98,1%
ochrona przeciwpożarowa	70 000	48 726,69	69,6%
zakup kamer zewnętrznych	30 000	16 857,96	56,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	6 068,17	67,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	3 682 222	3 406 511,94	92,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	1 319 300	1 080 984,02	81,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	1 121 300	883 057,26	78,8%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	1 049 300	825 289,01	78,7%
bieżące koszty funkcjonowania: Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wykonanie wizytówek)	72 000	57 768,25	80,2%
Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wykonanie wizytówek)	30 000	26 831,26	89,4%
Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wykonanie wizytówek, pieczętek)	27 000	17 401,42	64,4%
	15 000	13 535,57	90,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	198 000	197 926,76	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup mikrofonów bezprzewodowych i komputera)	175 380	175 311,98	100,0%
transmisje obrad Rady Dzielnicy	22 620	22 614,78	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	28 000	22 950,88	82,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące koszty funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłaty za media, ścieki, czynsze)	28 000	22 950,88	82,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	30 000	29 970,70	99,9%
<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	28 155	28 125,70	99,9%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	1 845	1 845,00	100,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	1 001 882	996 218,72	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
zadania własne	7 272	7 271,32	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	1 400	1 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	1 400	1 400,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 872	5 871,32	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i organizacja wyborów samorządowych	5 872	5 871,32	100,0%
zadania zlecone	994 610	988 947,40	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	990 920	986 020,00	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	655 840	650 940,00	99,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	335 080	335 080,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 690	2 927,40	79,3%
<u>Kalkulacja:</u> transport dokumentów wyborczych do archiwum	3 690	2 927,40	79,3%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	737 971	731 069,09	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
zadania własne	142 728	138 136,38	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	72 745	69 845,00	96,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	72 745	69 845,00	96,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	69 983	68 291,38	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i organizacja wyborów (zakup papieru, art. biurowych, usługa transportu)	69 983	68 291,38	97,6%
zadania zlecone	595 243	592 932,71	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	591 553	590 251,31	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	464 600	463 300,00	99,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	126 953	126 951,31	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 690	2 681,40	72,7%
<u>Kalkulacja:</u> transport dokumentów wyborczych do archiwum	3 690	2 681,40	72,7%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	565 069	545 318,53	96,5%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	555 069	535 319,00	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca i tzw. "dzielnia" na Saskiej Kępie	555 069	535 319,00	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 000	9 999,53	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> działania w ramach "Warszawskich partnerstw dla wolontariatu", które stanowią element miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy"	10 000	9 999,53	100,0%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	614 802	567 313,45	92,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	474 802	446 748,16	94,1%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	48 659	40 888,47	84,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	48 659	40 888,47	84,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	426 143	405 859,69	95,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	337 000	335 725,00	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 143	6 261,43	28,3%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
splata przejętych po Wspólnocie Mieszkaniowej zobowiązań - Lubartowska	67 000	63 873,26	95,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	140 000	120 565,29	86,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	140 000	120 565,29	86,1%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	140 000	120 565,29	86,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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
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	361	395
	zł/m ²	13	21
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)			
	%	39,7	41,5
	szt.	568	611
	m ²	181 723	180 300
	zł/m ²	184	171
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.	1 066	1 834
	%	8,3	12,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	140 195	156 949
	zł/m ²	85	87
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,6	2,7
	zł/m ²	3,4	3,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	37,5	34,3
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.	5	5
	zł/szt.	4 000	1 614
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	60,9	53,2
	%	25,0	28,0
	m ²	102 733	108 050
	zł/m ²	28	29
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	1
	zł/m ²	0	2 144
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	666 3 380	666 2 966
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	666 500
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 3 146	364 2 764
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	2,1 182 865	1,9 182 658
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.	153 667	124 017
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	12 1 667	6 1 983
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.	433 300	560 232
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.	62 933	31 329
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	1 747 4 600	1 660 4 278
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	2 525 4 746	2 623 4 165
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	66 7 455	71 26 698
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 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	22 165	25 253
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	21
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.	18 772	26 980
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.	107 998	111 134
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5	7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 056	15 883
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	20
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	19
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.	14 589	16 108
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 973	11 505
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.	12 267	13 366
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
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.	4 113	6 458
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 508	4 812
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	37	37
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	125	113
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
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	5 197 627	6 458 886
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 000	7 107
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlice szkolną	zł	953 392	1 230 414
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 006	5 098
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,9	44,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	6 723	7 527
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 853	1 522
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,9	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	477	198
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 097	4 062
Dowozienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowozienie na ucznia	zł/os.	15 882	9 116
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowozienia do szkół	os.	120	238
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	50	47
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 173	1 415
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	8 218	7 858
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 954	8 329
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	63	63
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	96	79
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 788	17 358
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 839	14 533
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 547	4 804
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 142	5 440
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	22	16
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	92	70
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	35	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 795 917	6 344 432
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	152	136
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	145	145
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	790	675
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.	1 326	1 222
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	76	76
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.	95	200
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.	529	235
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	511	410
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 442	1 900
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	853	620
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	5	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	800	620
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.	1 310	1 495
kwota stypendium na ucznia	zł	199	170
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.	242	96
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	83	61
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 040	538
średni koszt posiłku	zł	10,6	9,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	4
średni koszt programu	zł	0	348 620
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zrealizowanych programów	szt.	6	9
średni koszt programu	zł	155 053	103 055
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	20 000 81	16 682 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			
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	9	9
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	270	50
	os.	1 000	1 056
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			
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	160 153	700 226
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	20 549 271
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	6 080	4 433
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. zł/os.	83 3 262	75 5 208
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os.	21	23
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	szt. zł/szt.	155 25 713	155 27 696
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina szt.	18 425	25 295
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	2,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów			
liczba osób objętych zadaniem	os.	680	3 309
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	os. %	2 115 0,3	7 161 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			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	285	221
średnia wartość zasiłku	os. zł	1 300 63	752 215
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	95	41
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	124	144
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	145 9,2	138 6,2
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	20,0 270	22,0 151
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	717	794
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	868 106	781 167
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	szt.	25	31
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. zł	60 17 917	110 10 085
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. %	720 73,9	822 74,0
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. %	350 79,1	370 88,8
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	os. szt.	45 000 51	58 119 33
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	398	318
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,8	3,7
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> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 47	1 53
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 993 323	2 091 554
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. zł/szt.	14 12 857	16 10 375
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 szt.	47 136 22	59 575 19
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	13 43 462	13 38 243
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	1 120 000 0,8	1 120 000 0,6
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	99,0
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	331,0	312,1
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 zł/etat zł/os.	211 1 033 4 286	237 853 2 797
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	%	2,4	2,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	387 857 14 061 0	316 371 12 164 11
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	78 84	67 79

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	52	41
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	18 040
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 067 43	8 067 36
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	5 000 66 000 8,8	2 751 43 239 5,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	11 250	2 869
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 średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	1 30 000	5 5 994
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	2 315 035	3 181 773

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	53 656 945	50 910 771,42	94,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 491 072	7 284 613,64	97,2%
Drogi i mosty	7 491 072	7 284 613,64	97,2%
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	3 583 744	3 568 847,70	99,6%
Zakończono modernizację ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Głuchą do ul. Mińskiej. Wykonano podbudowę drogi, ułożono nawierzchnię z zabytkowego bruku, wykonano nowe chodniki, odwodnienie i oświetlenie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	10 890	10 890,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Budowę trasy rowerowej zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nowe drogi dla rowerów	14 660	14 660,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Budowę ciągu pieszo-rowerowego zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Remont nawierzchni ulicy Mińskiej + droga rowerowa	161 020	0,00	0,0%
Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie prac projektowych, modernizację ulicy oraz wyznaczenie w terenie ścieżki rowerowej zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ulic: Katowickiej, Afrykańskiej, Marokańskiej, Libijskiej	2 707 906	2 677 364,44	98,9%
Wykonano modernizację ul. Marokańskiej na odcinku o długości ok 600 m, w tym: ułożono podbudowę, krawężniki, chodniki oraz nową nawierzchnię asfaltową jezdni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia łącznika ul. Kwarciana - Al. Stanów Zjednoczonych	71 340	71 340,00	100,0%
Zamontowano 4 latarnie oświetleniowe oraz ułożono w gruncie nową linię kablową zasilającą latarnie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa odcinka ul. Dynowskiej i ul. Makowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Rozliczono (za tzw. symboliczną kwotę) nakłady poniesione przez dewelopera, który zaprojektował i wybudował odcinek ul. Dynowskiej i ul. Makowskiej o łącznej długości 125 m, w tym: jezdnie o nawierzchni bitumicznej, chodniki, zatoki postojowe, odwodnienie i oświetlenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę odcinka ulicy Dynowskiej i ulicy Makowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	941 389	941 388,50	100,0%
Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę odcinków ul. Dynowskiej i ul. Makowskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 651 977	12 506 706,86	91,6%
Rewitalizacja	2 094 000	2 047 856,00	97,8%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	2 094 000	2 047 856,00	97,8%
W budynku przy ul. Drewnickiej 2A wykonano nowe pokrycie dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne piwnicy, nowe instalacje elektryczne i teletechniczne, wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną, wykonano roboty wykończeniowe części wspólnych i lokali mieszkalnych. Modernizację budynków przy ul. Rybnej 8 i 10 zakończono odpowiednio w 2022 r. i w 2023 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 281 966	5 224 708,93	83,2%
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 101 520	909 879,83	82,6%
W budynku przy ul. Grochowskiej 280 wykonano modernizację wężla ciepłego, wymieniono instalacje wod-kan, gazu i centralnego ogrzewania. W budynkach przy ul. Stoczkowskiej 8 i ul. Igańskiej 21 realizowano roboty w zakresie wymiany instalacji c.o., wod-kan i gazu, montażu urządzeń wężla ciepłego, kotłowni gazowej oraz adaptacji komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynków komunalnych	478 128	368 045,89	77,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na modernizację i nadbudowę budynku przy ul. Lubartowskiej 22 o dwie kondygnacje. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej 18. Roboty budowlane zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	4 920	4 570,40	92,9%
Wypłacono wynagrodzenie za doradztwo w zakresie dostępności architektonicznej budynku komunalnego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	238 000	238 000,00	100,0%
Doposażono 8 lokali mieszkalnych w instalacje ciepłej wody, centralnego ogrzewania i kocioł gazowy w budynkach przy ul. Chłopickiego 6A oraz ul. Styki 22. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	4 459 398	3 704 212,81	83,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zawarto umowę z wykonawcą oraz zrealizowano część robót budowlanych obejmujących wykonanie nowych posadzek oraz montaż oświetlenia w hali garażowej zespołu budynków mieszkalnych. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	5 276 011	5 234 141,93	99,2%
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	9 267	0,00	0,0%
W związku ze zmianą koncepcji zagospodarowania terenu Centrum Lokalnego Kamionek, zaplanowane w 2024 r. środki nie zostały wydatkowane. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Modernizacja części biurowej budynku przy ul. Mycielskiego 20	715 027	696 810,15	97,5%
Wybudowano szyb windy i zamontowano dźwиг osobowy, w celu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń w budynku wielokondygnacyjnym, przeznaczonym na cele administracyjno - biurowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku dawnej piekarni przy ul. Grochowskiej 224 - prace przygotowawcze	3 075	2 856,50	92,9%
Wykonano mapę do celów projektowych. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zabytkowego budynku zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie nakładów poniesionych przez użytkowników wieczystych na budowę budynków i urządzeń na nieruchomościach położonych przy ul. Boremlowskiej 1A i Grochowskiej 45G	1 039 741	1 039 741,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez użytkowników wieczystych na działce nr 4 z obrębu 3-05-29 przy ul. Grochowskiej 45G. Nabycie nakładów poniesionych przez użytkowników wieczystych na nieruchomości przy ul. Boremlowskiej 1A zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawców na wybudowanie naniesień znajdujących się na nieruchomości przy Al. Stanów Zjednoczonych 68	2 958 901	2 958 900,30	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez dzierżawców na działce nr 38 z obrębu 3-05-04, na której wybudowano pawilon usługowo-biurowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	550 000	535 833,98	97,4%
Zakupiono macierz dyskową oraz system backupu zintegrowanego z magazynem danych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	520 760	516 318,54	99,1%
Tereny zielone	446 000	445 999,46	100,0%
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe - ul. Międzynarodowa 52/54A	30 700	30 700,00	100,0%
Wykonano pielęgnację zieleni w ramach umowy z wykonawcą inwestycji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rewitalizacja terenów zielonych - ul. Kobielska 7, 9, ul. Suchodolska 2A, 4A	46 851	46 850,46	100,0%
Wykonano pielęgnację zieleni w ramach umowy z wykonawcą inwestycji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga-Południe - teren przy budynkach Kinowa 8 i 10	368 449	368 449,00	100,0%
Wykonano nasadzenia krzewów, bylin i traw ozdobnych, założono trawniki, zamontowano ławki oraz kosze na śmieci. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	74 760	70 319,08	94,1%
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	50 000	45 559,08	91,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Poniesiono wydatki na utrzymanie obiektu do czasu przekazania terenu przyszłemu zarządcy. 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>			
Tężnia solna na Pradze Południe	14 760	14 760,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Budowę tężni solnej zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa i modernizacja placów zabaw	10 000	10 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę placu zabaw przy ul. Kinowej 16. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	15 268 450	14 059 884,92	92,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 268 450	14 059 884,92	92,1%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	13 223	13 222,50	100,0%
Zakupiono szafę chłodniczą dla Szkoły Podstawowej Nr 279 przy ul. Cyrklowej 1. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	48 490	48 450,92	99,9%
Zakupiono 14 odboi do pomostu pływającego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	1 797 175	1 169 514,73	65,1%
W istniejącym budynku szkoły wykonano roboty rozbiórkowe, w tym: wyburzenia ścian, demontaż instalacji elektrycznych, podłóg i posadzek. Rozpoczęto budowę ścian działowych, montaż instalacji elektrycznych oraz nadproży nad otworami drzwiowymi. Rozpoczęto roboty ziemne pod budowę nowej hali sportowej, dodatkowych sal lekcyjnych i łącznika pomiędzy budynkami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	474 140	474 139,09	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na rozbudowę budynku szkoły o 10 sal lekcyjnych, przebudowę wejścia głównego, kuchni, jadalni, świetlic, szatni, przebudowę instalacji wentylacji pomieszczeń, węzła cieplnego, c.o. i c.w. Zawarcie umowy z wykonawcą inwestycji i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	493 087	493 087,00	100,0%
Doposażono ogród Przedszkola nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w następujące urządzenia zabawowe: zestaw „maluch”, „warsztat”, „kwiaciarnia”, „okręt”, 2 zestawy do zabawy piaskiem, bujak „zwierzaki”, bujak „terenówka” oraz dwie mini bramki piłkarskie. Ponadto zamontowano piłkochwyt o wysokości 4 m i długości 12 m. Na placu zabaw w Przedszkolu nr 48 przy ul. Szaserów 119 wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerosowych, zamontowano zestaw zabawowy „statek” oraz bujak „zwierzaki”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynków oświatowych	4 852 998	4 846 847,85	99,9%
W Szkole Podstawowej nr 402 przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 22 doposażono halę sportową w trybuny teleskopowe na 136 miejsc siedzących, przebudowano instalację wentylacji, wybudowano instalację klimatyzacji oraz skocznię do skoków w dal. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych	2 234 053	1 820 523,00	81,5%
Wykonano instalację oraz zamontowano panele fotowoltaiczne na dachach szkół podstawowych: nr 72 przy ul. Paca 44, nr 141 przy ul. Szaserów 117, nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32, nr 185 przy ul. gen. Bora-Komorowskiego 31, nr 373 przy ul. Angorskiej 2, nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11 oraz nr 401 przy ul. Tarnowieckiej 4. Rozstrzygnięto przetarg na montaż paneli fotowoltaicznych na dachach szkół podstawowych nr 60 przy ul. Zbarskiej 3 i nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w przedszkolach	210 000	210 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz rozpoczęto montaż paneli fotowoltaicznych w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3 oraz w Przedszkolu nr 291 przy ul. Siennickiej 19b. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego	80 000	0,00	0,0%
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Mińskiej 1/5 oraz na dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ul. B. Joselewicza 4 zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
Termomodernizacja Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23	1 477 570	1 477 567,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymieniono rynny, parapety zewnętrzne, oświetlenie na elewacji budynku oraz instalację odgromową. Wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne lampy LED oraz dostosowano węzeł ciepły w budynku szkoły do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną po wykonanej termomodernizacji obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	1 462 465	1 462 462,20	100,0%
Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu, wymieniono rynny, stolarkę okienną i drzwiową, instalację centralnego ogrzewania oraz oświetlenie na energooszczędne lampy LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja zielonego dachu, utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej - Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 przy ul. A. Nobla 18	881 183	875 705,51	99,4%
Wykonano ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną na dachu budynku, wokół której ustawiono domki dla owadów, tablice edukacyjne, ławki, stoły i leżaki. Ponadto wykonano nasadzenia zieleni wraz z nawodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Modernizacja szybu windowego w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1	787 670	787 670,00	100,0%
Wykonano nowy szyb windowy oraz zamontowano dźwig, w celu zapewnienia dostępu do budynku osobom niepełnosprawnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Dostosowanie do wymogów ochrony p.poż. budynku Zespołu Szkół Łączności - prace przygotowawcze	50 000	50 000,00	100,0%
W ramach zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonano koncepcję projektową. Prace projektowe będą kontynuowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Dostawa i montaż dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 227	52 890	52 890,00	100,0%
Zamontowano dźwig towarowy w Przedszkolu nr 227 "Wesołe nutki" przy ul. Świętosławskiej 3. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	23 506	23 505,30	100,0%
Zamontowano urządzenia systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262	30 000	0,00	0,0%
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Adaptacja pomieszczeń oraz zakup i montaż wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Spożywczo - Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23	300 000	254 299,42	84,8%
Wykonano adaptację pomieszczeń w budynku szkoły oraz zamontowano sprzęt multimedialny wirtualnej strzelnicy z laserowymi symulatorami broni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	14 200	12 238,50	86,2%
Polityka społeczna	14 200	12 238,50	86,2%
Zakupy inwestycyjne dla Klubu Integracji Społecznej	14 200	12 238,50	86,2%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby działalności Klubu Integracji Społecznej przy ul. Paca 42. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	500 000	499 883,76	100,0%
Działalność kulturalna	500 000	499 883,76	100,0%
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	500 000	499 883,76	100,0%
Wymieniono warstwy stropodachu oraz okna dachowe nad salą klubową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 344 986	15 199 096,18	99,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	15 344 986	15 199 096,18	99,0%
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	13 528 286	13 528 285,98	100,0%
Wymieniono podbudowę bieżni lekkoatletycznych, ułożono nawierzchnię poliuretanową na stadionie głównym, w tym: na 8-torowej bieżni okólnej o długości 400 m oraz na 10-torowej bieżni prostej o długości 110 m. Ułożono nawierzchnię poliuretanową na obiekcie rozgrzewkowym, na którym znajduje się 4-torowa bieżnia okólna o długości 200 m oraz 4-torowa bieżnia prosta o długości 100 m. Na terenie stadionu wykonano rów z wodą do biegów z przeszkodami, rzutnie pchnięcia kulą, dyskiem, młotem i oszczepem, skocznie do skoku w dal, trójskoku i skoku o tyczce. Stadion wyposażono w profesjonalne oświetlenie oraz telebimy. Odtworzono tereny trawiaste z nowym systemem nawadniania. Zakończona modernizacja stadionu umożliwi organizację zawodów na poziomie mistrzostw krajowych oraz miłyngów Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 816 700	1 670 810,20	92,0%
Zakupiono maszynę czyszcząco-zbierającą do pływalni "Wodnik" przy ul. gen. Bora-Komorowskiego 40, maszynę czyszcząco-zbierającą oraz schody treningowe fitness do hali sportowej "Saska" przy ul. Saskiej 80. Ponadto zakupiono sprzęt lekkoatletyczny na potrzeby stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23, w tym: sprzęt do konkurencji biegowych, rzutu dyskiem, młotem, oszczepem, pchnięcia kulą, skoku o tyczce oraz skoku wzwyż. Zakupiono system elektronicznego pomiaru czasu dla dyscyplin lekkoatletycznych, nakrycia na zeskoki do skoku o tyczce i skoku wzwyż oraz ciągnik wraz z osprzętem. Zakup dwóch podnośników basenowych dla osób z niepełnosprawnościami do pływalni "Wodnik" oraz do pływalni "Szuwarek" nie został zrealizowany, ponieważ oferent wyłoniony w procedurze przetargowej wycofał się z podpisania umowy.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	865 500	832 029,02	96,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	865 500	832 029,02	96,1%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	680 000	677 696,79	99,7%
Zakupiono 3 serwery wraz z osprzętem do serwerowni Urzędu Dzielnicy.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	25 000	24 652,39	98,6%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na termomodernizację budynku. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizację ścian zewnętrznych budynku zaplanowano w 2025 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Wykonanie systemu klimatyzacyjnego na parterze budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	150 000	121 032,94	80,7%
Zamontowano urządzenia systemu klimatyzacji na parterze budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Wykonanie przyłącza oraz montaż stanowiska ładowań pojazdów	10 500	8 646,90	82,4%
Zamontowano podwójny punkt ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym na terenie parkingu Urzędu Dzielnicy.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				2 510 476	832 118	884 399,75	68,4	793 958
Kierunek Przyszłość - dzięki rozwojowi kompetencji zawodowych z Erasmus+	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	421 163		199 660,33	47,4	221 503
Smak włoskiej edukacji zawodowej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2024	292 446		289 838,13	99,1	2 608
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biurow Edukacji	2021	2024	53 133	53 133		100,0	
Mobilność edukacyjna CKZ1 - europejskie doświadczenie kształcenia zawodowego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2024	229 417	229 417		100,0	
Międzynarodowe praktyki Olimpijczyków	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	292 047	292 047		100,0	
Mobilność edukacyjna CKZ1 - nowa wiedza i umiejętności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	167 020	25 483	140 819,47	99,6	718
Eko-Groszek, Eko-świat, Eko-my	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	174 115	39 468	126 490,09	95,3	8 157
Praktyka zagraniczna uczniów - Portugalia - część II	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	209 832	161 041	46 749,03	99,0	2 042
EUdemos - Unia Europejska dla ludności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2025	255 403	31 529	67 427,26	38,7	156 447
Mobilność edukacyjna CKZ1 - zdobywamy nowe kompetencje	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	222 181		13 415,44	6,0	208 766
Eko Groszek, edycja II	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	193 719				193 719

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				18 551 109	15 111 074	2 940 029,60	97,3	500 005
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	14 179 795	12 702 225	1 477 567,40	100,0	3
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	3 871 314	2 408 849	1 462 462,20	100,0	3
Postaw na zieleni - odbetonowanie podwórek - Commit2Green/C2G	Biuro Ochrony Środowiska	2026	2026	500 000				500 000

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				310 617 324	7 402 415	46 783 112,98	17,4	256 431 796
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	449 383	3 000	127 383,00	29,0	319 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2025	2027	1 272 300				1 272 300
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	726 000		18 000,00	2,5	708 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	23 151 620		861 620,00	3,7	22 290 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2025	2027	930 000				930 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	9 358 000		775 000,00	8,3	8 583 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	75 948 283		9 571 033,00	12,6	66 377 250
Utrzymanie obiektów sportowych	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2025	2027	63 000				63 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	2019	2027	25 101 664	3 436	3 351 549,67	13,4	21 746 678
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	171 623	1 810	84 563,00	50,3	85 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2026	214 000		64 000,00	29,9	150 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	36 693	200	12 322,00	34,1	24 171
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	71 666		27 856,00	38,9	43 810
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2026	245 162	1 304	66 331,00	27,6	177 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	284 801	450	85 300,00	30,1	199 051
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	64 607	450	29 891,00	47,0	34 266
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2027	95 927	653	39 275,00	41,6	55 999

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	67 495	500	34 101,00	51,3	32 894
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2027	203 380	9 800	65 403,00	37,0	128 177
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2026	283 600	9 200	85 000,00	33,2	189 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2026	16 190	500	9 551,00	62,1	6 139
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2027	356 074	10 000	113 000,00	34,5	233 074
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	171 500	300	70 200,00	41,1	101 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2026	339 800	3 750	93 750,00	28,7	242 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2025	15 390	9 750	2 969,00	82,6	2 671
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2026	328 100	13 000	93 600,00	32,5	221 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2026	357 100		123 000,00	34,4	234 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2026	418 800		103 000,00	24,6	315 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2026	294 400	2 000	84 133,00	29,3	208 267
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	288 500		72 000,00	25,0	216 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2027	333 500	13 200	81 200,00	28,3	239 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	384 587		95 533,00	24,8	289 054
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	65 451		35 703,00	54,5	29 748
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	374 473		110 454,00	29,5	264 019
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2026	343 300	650	86 433,00	25,4	256 217
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	253 643	23 420	81 293,00	41,3	148 930
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2027	35 444	684	11 750,00	35,1	23 010
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2026	51 703		27 000,00	52,2	24 703
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	54 053		31 000,00	57,4	23 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	496 000		110 000,00	22,2	386 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	381 000		106 000,00	27,8	275 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2027	996 639	772	272 802,00	27,4	723 065

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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	362 900	450	106 300,00	29,4	256 150
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2026	602 750	600	400,00	0,2	601 750
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	353 600	300	98 200,00	27,9	255 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	1 341 000		218 000,00	16,3	1 123 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	871 178		267 000,00	30,6	604 178
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	1 719 500		250 000,00	14,5	1 469 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 387 495	2 250	347 517,00	25,2	1 037 728
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	863 442	1 305	267 800,00	31,2	594 337
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 050 580	1 000	253 167,00	24,2	796 413
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	1 048 103		292 507,00	27,9	755 596
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	828 089		237 244,00	28,6	590 845
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	522 565		226 000,00	43,2	296 565
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2023	2027	857 757	1 089	235 502,00	27,6	621 166
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	854 241	200	221 580,00	26,0	632 461
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	3 311 045	1 000	882 082,00	26,7	2 427 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	1 234 759		327 474,00	26,5	907 285
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2023	2027	902 108	480	278 481,00	30,9	623 147
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	545 927	13 387	181 711,00	35,7	350 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2026	81 894		29 079,91	35,5	52 814
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	749 138		212 339,00	28,3	536 799
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2023	2027	790 062	18 200	218 390,00	29,9	553 472

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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	1 234 334	2 250	367 374,00	29,9	864 710
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2026	887 250	1 500	195 000,00	22,1	690 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Łącznie w Dzielnicy Praga-Południe	2023	2027	2 121 417	827	562 397,00	26,5	1 558 193
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	879 191	250	262 742,00	29,9	616 199
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	719 466	600	216 600,00	30,2	502 266
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	1 039 912		255 969,00	24,6	783 943
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2026	30 230		9 890,00	32,7	20 340
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2026	14 885	143	4 672,00	32,3	10 070
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2023	2027	114 092	450	45 150,00	40,0	68 492
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	193 350	250	74 167,00	38,5	118 933
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	680 618	920	206 065,00	30,4	473 633
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2026	58 392		34 518,00	59,1	23 874
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	1 616 295	3 662	398 168,00	24,9	1 214 465
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2027	1 181 615	750	273 101,00	23,2	907 764
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga- Południe	2024	2027	400 602		176 800,00	44,1	223 802
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	945 322	1 260	310 842,00	33,0	633 220
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 016 736	1 251	321 996,00	31,8	693 489
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	940 323		303 835,00	32,3	636 488
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	1 996 291		535 311,00	26,8	1 460 980
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 007 240	2 250	418 672,00	41,8	586 318

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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	2024	2027	1 182 719		411 250,00	34,8	771 469
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	1 641 585		481 401,00	29,3	1 160 184
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 401 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2027	1 587 053	1 100	420 226,00	26,5	1 165 727
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 402 w Dzielnicy Praga-Południe	2024	2027	2 037 483		489 378,00	24,0	1 548 105
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2050	11 104 500	1 194 500	350 000,00	13,9	9 560 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	3 255 000		1 079 047,59	33,2	2 175 952
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2030	18 940 000	250 000	2 435 937,81	14,2	16 254 062
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2030	7 600 000		901 994,00	11,9	6 698 006
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2030	31 177 140	3 040 000	3 139 570,00	19,8	24 997 570
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2030	1 214 300		25 962,53	2,1	1 188 337
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2027	12 301 760	20 000	2 890 000,00	23,7	9 391 760
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2033	12 805 000		2 212 930,20	17,3	10 592 070
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2030	885 000		5 000,00	0,6	880 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2030	1 250 100		154 080,00	12,3	1 096 020
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2025	6 432 264	2 144 088	2 144 088,00	66,7	2 144 088
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	1 300 000		99 999,62	7,7	1 200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2029	10 950 493	509 634	1 633 467,97	19,6	8 807 391
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2026	1 311 102		555 069,00	42,3	756 033
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2029	1 191 280	77 640	116 669,68	16,3	996 970

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				264 797 148	85 595 466	40 667 784,16	47,7	138 533 898
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2025	243 605				243 605
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	4 045 961	462 217	3 568 847,70	99,6	14 896
Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	895 550	42 000	10 890,00	5,9	842 660
Nowe drogi dla rowerów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	1 117 739	37 000	14 660,00	4,6	1 066 079
Budowa i modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	20 624 188	4 134 310		20,0	16 489 878
Remont nawierzchni ulicy Mińskiej + droga rowerowa	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	1 400 000	55 510		4,0	1 344 490
Modernizacja ulic: Katowickiej, Afrykańskiej, Marokańskiej, Libijskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	6 250 000	3 542 094	2 677 364,44	99,5	30 542
Budowa oświetlenia łącznika ul. Kwarciana - Al. Stanów Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	71 340		71 340,00	100,0	0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2024	13 554 567	11 460 567	2 047 856,00	99,7	46 144
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2025	15 993 661	13 687 168	909 879,83	91,3	1 396 613
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2025	17 315 048	15 368 714	368 045,89	90,9	1 578 288
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2027	15 504 975	294 947	4 570,40	1,9	15 205 458
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2025	4 619 423	3 544 722	238 000,00	81,9	836 701
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2025	14 289 008	3 415 018	3 704 212,81	49,8	7 169 777
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2024	6 492 810	6 483 543		99,9	9 267
Modernizacja części biurowej budynku przy ul. Mycielskiego 20	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2025	3 675 853	53 118	696 810,15	20,4	2 925 925
Modernizacja budynku dawnej piekarni przy ul. Grochowskiej 224 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	900 000		2 856,50	0,3	897 144
Nabycie nakładów poniesionych przez użytkowników wieczystych na budowę budynków i urządzeń na nieruchomościach położonych przy ul. Boremlowskiej 1A i Grochowskiej 45G	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	2 270 543		1 039 741,00	45,8	1 230 802
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga - Południe - ul. Międzynarodowa 52/54A	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	730 700	700 000	30 700,00	100,0	0
Rewitalizacja terenów zielonych - ul. Kobielska 7, 9, ul. Suchbaldowska 2A, 4A	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	416 534	369 683	46 850,46	100,0	1
Rewitalizacja terenów zielonych w Dzielnicy Praga-Południe - teren przy budynkach Kinowa 8 i 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2025	403 449		368 449,00	91,3	35 000
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	4 000 000	3 668 506	45 559,08	92,9	285 935
Tężnia solna na Pradze Południe	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	609 005	24 465	14 760,00	6,4	569 780
Tężnia solna nad Balatonem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	589 433	4 893		0,8	584 540
Park Angielski przy Wale Gocławskim - czas na kolejny krok. Więcej drzew, kwiatów, ławek i koszy.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	619 660	497 780		80,3	121 880

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa i modernizacja placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2025	927 601	4 920	10 000,00	1,6	912 681
Modernizacja placu zabaw w Parku Obwodu Praga Armii Krajowej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	1 960 000				1 960 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	46 722 366	939 087	1 169 514,73	4,5	44 613 764
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2026	21 700 000	66 420	474 139,09	2,5	21 159 441
Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2025	1 424 890	891 007	493 087,00	97,1	40 796
Modernizacja budynków oświatowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	8 684 311	3 831 313	4 846 847,85	99,9	6 150
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	4 006 423	213 621	1 820 523,00	50,8	1 972 279
Montaż instalacji fotowoltaicznej w przedszkolach	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	1 540 000		210 000,00	13,6	1 330 000
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	2023	255 000	255 000		100,0	0
Modernizacja przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2026	3 900 000				3 900 000
Dostosowanie do wymogów ochrony p.poż. budynku Zespołu Szkół Łączności - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	250 000		50 000,00	20,0	200 000
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	210 000				210 000
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	2 858 880	2 358 880	499 883,76	100,0	116
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	22 349 999	8 821 713	13 528 285,98	100,0	0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2023	2024	2 104 000	287 300	1 670 810,20	93,1	145 890
Modernizacja dachu hali sportowej ul. Siennicka	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2024	2026	2 000 000				2 000 000
Termomodernizacja budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2025	6 386 126	79 950	24 652,39	1,6	6 281 524
Wykonanie przyłącza oraz montaż stanowiska ładowań pojazdów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2024	2025	44 500		8 646,90	19,4	35 853