

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	E.1. Oświata i wychowanie	41
	E.1.1. Szkoły podstawowe	42
	E.1.2. Przedszkola	43
	E.1.3. Przedszkola specjalne	44
	E.1.4. Technika	45
	E.1.5. Licea ogólnokształcące	46
	E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	47
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	48
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	50
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	51
	F.2. Prom Kultury Saska Kępa	52
	F.3. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe	53
3.	ZESTAWIENIA 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	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
	4.2.1. Transport i komunikacja	71
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	72
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	79
	4.2.5. Edukacja	80
	4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	98
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	100
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	103
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	107
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	109
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	119

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zż ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374²), przesunięto ten termin do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dzielnicy **Praga-Południe**.

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

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 rok		2020 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	158 590 019	94 973 253	114 233 723	67 831 602	59,9	59,4	71,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	151 774 129	89 847 536	96 248 168	49 127 444	59,2	51,0	54,7
A.1.1	Podatki i opłaty lokalne *	39 138 006	23 376 387	-	-	59,7	-	-
A.1.2	Pozostałe	112 636 123	66 471 149	96 248 168	49 127 444	59,0	51,0	73,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 815 890	5 125 716	17 985 555	18 704 158	75,2	104,0	364,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	820 927 082	340 410 748	913 624 010	423 745 826	41,5	46,4	124,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	753 653 827	328 578 021	793 481 925	400 265 544	43,6	50,4	121,8
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" **	127 991 369	37 989 182	162 749 879	92 234 081	29,7	56,7	242,8
B.1.2	Pozostałe	625 662 458	290 588 839	630 732 046	308 031 463	46,4	48,8	106,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	67 273 255	11 832 727	120 142 085	23 480 282	17,6	19,5	198,4

* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.

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	114 233 723	67 831 601,98	59,4
DOCHODY BIEŻĄCE	96 248 168	49 127 443,67	51,0
DOCHODY WŁASNE	96 248 168	49 127 443,67	51,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 268 263,69</i>	<i>74,6</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	1 268 263,69	74,6
Dochody z mienia	54 527 168	26 713 189,76	49,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	126 293,10	97,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	292 168	7 201 755,55	2 464,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	54 106 000	19 385 141,11	35,8
Pozostałe dochody	40 021 000	21 145 990,22	52,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		3 546,26	-
Pozostałe odsetki	1 003 000	514 540,79	51,3
Wpływy z różnych dochodów	3 206 600	2 402 439,61	74,9
Wpływy do wyjaśnienia		-40 021,62	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	207 200	312 676,57	150,9
Mandaty i kary pieniężne	100 000	55 903,45	55,9
Wpływy z różnych opłat	300 700	44 314,48	14,7
Wpływy z usług	35 203 500	17 852 590,68	50,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	17 985 555	18 704 158,31	104,0
DOCHODY WŁASNE	17 985 555	18 704 158,31	104,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 385 555	13 156 371,04	244,3
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		11 906 750,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		23 198,84	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	5 385 555	1 226 422,20	22,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 600 000	5 547 787,27	44,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	437 506,48	72,9
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000	3 372 801,73	168,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 000	1 737 479,06	17,4

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	114 233 723	67 831 601,98	59,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 777 723	63 501 310,99	62,4
750	Administracja publiczna	1 046 000	260 038,86	24,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000	1 271 809,95	74,8
758	Różne rozliczenia		-31 084,03	-
801	Oświata i wychowanie		78 041,21	-
852	Pomoc społeczna	710 000	344 366,37	48,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		111 026,86	-
926	Kultura fizyczna	9 000 000	2 296 091,77	25,5

Zestawienie nr VI/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	913 624 010	423 745 826,22	46,4	397 098 517	175 382 736,07	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 481 925	400 265 544,07	50,4	317 445 659	158 723 250,09	50,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	536 728 920	262 016 641,48	48,8	73 093 324	26 049 191,18	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 276 594	196 863 293,21	51,2	38 212 569	18 088 432,07	47,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 452 326	65 153 348,27	42,7	34 880 755	7 960 759,11	22,8
		Dotacje na zadania bieżące	47 180 131	26 471 195,29	56,1	47 179 568	26 470 632,29	56,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 354 700	111 565 246,48	53,5	197 172 767	106 203 426,62	53,9
		Wydutki na programy finansowane z UE	1 218 174	212 460,82	17,4		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 142 085	23 480 282,15	19,5	79 652 858	16 659 485,98	20,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 200	40 544,27	29,3	138 200	40 544,27	29,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 200	40 544,27	29,3	138 200	40 544,27	29,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	138 200	40 544,27	29,3	138 200	40 544,27	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	4 200,00	50,0	8 400	4 200,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 800	36 344,27	28,0	129 800	36 344,27	28,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	138 200	40 544,27	29,3	138 200	40 544,27	29,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 200	40 544,27	29,3	138 200	40 544,27	29,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	138 200	40 544,27	29,3	138 200	40 544,27	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	4 200,00	50,0	8 400	4 200,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 800	36 344,27	28,0	129 800	36 344,27	28,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	17 135 542	2 591 130,76	15,1	17 135 542	2 591 130,76	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 124 940	2 591 130,76	19,7	13 124 940	2 591 130,76	19,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	13 124 940	2 591 130,76	19,7	13 124 940	2 591 130,76	19,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 124 940	2 591 130,76	19,7	13 124 940	2 591 130,76	19,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 010 602	0,00	0,0	4 010 602	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	16 995 542	2 591 130,76	15,2	16 995 542	2 591 130,76	15,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 984 940	2 591 130,76	20,0	12 984 940	2 591 130,76	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 984 940	2 591 130,76	20,0	12 984 940	2 591 130,76	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 984 940	2 591 130,76	20,0	12 984 940	2 591 130,76	20,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 010 602	0,00	0,0	4 010 602	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 659 672	54 339 710,11	38,9	7 190 555	423 776,38	5,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 357 739	47 594 657,34	49,4	1 805 000	423 776,38	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 207 739	47 565 333,09	49,4	1 805 000	423 776,38	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 628 400	13 466 428,97	47,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 579 339	34 098 904,12	50,5	1 805 000	423 776,38	23,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	29 324,25	19,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 301 933	6 745 052,77	15,6	5 385 555	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 671 389	15 529 790,41	47,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 671 389	15 529 790,41	47,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 521 389	15 500 466,16	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 517 000	13 434 476,15	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 004 389	2 065 990,01	51,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	29 324,25	19,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 953 753	38 809 919,70	36,3	7 190 555	423 776,38	5,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 686 350	32 064 866,93	50,3	1 805 000	423 776,38	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 686 350	32 064 866,93	50,3	1 805 000	423 776,38	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 400	31 952,82	28,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 574 950	32 032 914,11	50,4	1 805 000	423 776,38	23,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 267 403	6 745 052,77	15,6	5 385 555	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	34 530	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 530	0,00	0,0			
	710	Działalność usługowa	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	750	Administracja publiczna	50 054 678	23 562 149,67	47,1	40 975 164	19 329 446,34	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 158 284	22 813 406,98	46,4	40 130 770	18 580 703,65	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 270 284	22 447 683,47	46,5	39 252 770	18 215 980,14	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 193 821	19 894 676,19	48,3	33 398 770	16 320 075,76	48,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 076 463	2 553 007,28	36,1	5 854 000	1 895 904,38	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 000	365 723,51	41,2	878 000	364 723,51	41,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	896 394	748 742,69	83,5	844 394	748 742,69	88,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 300	359 499,61	44,4	810 300	359 499,61	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 300	359 499,61	44,4	810 300	359 499,61	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 300	8 209,01	8,6	95 300	8 209,01	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 300	8 209,01	8,6	95 300	8 209,01	8,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	351 290,60	49,1	715 000	351 290,60	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 764 364	18 881 176,62	47,5	39 764 364	18 881 176,62	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 919 970	18 132 433,93	46,6	38 919 970	18 132 433,93	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 756 970	18 119 001,02	46,8	38 756 970	18 119 001,02	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 363 770	16 306 375,76	48,9	33 363 770	16 306 375,76	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 393 200	1 812 625,26	33,6	5 393 200	1 812 625,26	33,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000	13 432,91	8,2	163 000	13 432,91	8,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	844 394	748 742,69	88,7	844 394	748 742,69	88,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000	2 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 500	88 770,11	22,2	400 500	88 770,11	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 500	88 770,11	22,2	400 500	88 770,11	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 500	88 770,11	22,2	400 500	88 770,11	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	13 700,00	39,1	35 000	13 700,00	39,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 500	75 070,11	20,5	365 500	75 070,11	20,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 077 514	4 230 703,33	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 025 514	4 230 703,33	46,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 015 514	4 229 703,33	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 795 051	3 574 600,43	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 220 463	655 102,90	53,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	1 000,00	10,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000	0,00	0,0			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	502 077	9 093,17	1,8	502 077	9 093,17	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 077	9 093,17	1,8	502 077	9 093,17	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 727	9 093,17	4,8	190 727	9 093,17	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 127	0,00	0,0	140 127	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 600	9 093,17	18,0	50 600	9 093,17	18,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 350	0,00	0,0	311 350	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	502 077	9 093,17	1,8	502 077	9 093,17	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 077	9 093,17	1,8	502 077	9 093,17	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 727	9 093,17	4,8	190 727	9 093,17	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 127	0,00	0,0	140 127	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 600	9 093,17	18,0	50 600	9 093,17	18,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 350	0,00	0,0	311 350	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	2 433,03	32,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	2 433,03	32,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	2 433,03	32,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	2 433,03	32,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	2 433,03	32,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	2 433,03	32,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	2 433,03	32,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	2 433,03	32,1			
		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	359 072 769	179 676 052,16	50,0	64 998 541	27 128 662,38	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 909 662	168 065 018,87	51,6	31 835 434	15 517 629,09	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 229 021	153 156 508,63	51,0	8 030 356	821 542,47	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 674 459	134 818 935,46	52,9	289 285	200,00	0,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 554 562	18 337 573,17	40,3	7 741 071	821 342,47	10,6
		Dotacje na zadania bieżące	23 805 078	14 696 086,62	61,7	23 805 078	14 696 086,62	61,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 321	78 736,13	9,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 020 242	133 687,49	13,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 163 107	11 611 033,29	35,0	33 163 107	11 611 033,29	35,0
	80101	Szkoły podstawowe	139 880 739	70 113 562,80	50,1	39 061 391	15 485 162,99	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 438 348	58 502 529,51	53,5	8 619 000	3 874 129,70	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 689 353	54 961 153,06	53,0	2 950 000	335 651,25	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 904 418	49 748 455,82	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 784 935	5 212 697,24	37,8	2 950 000	335 651,25	11,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 669 000	3 538 478,45	62,4	5 669 000	3 538 478,45	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 995	2 898,00	3,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 442 391	11 611 033,29	38,1	30 442 391	11 611 033,29	38,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 595 533	2 841 701,13	50,8	79 000	47 122,92	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 595 533	2 841 701,13	50,8	79 000	47 122,92	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 506 678	2 794 514,77	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 606 068	2 295 074,01	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 610	499 440,76	55,5			
		Dotacje na zadania bieżące	79 000	47 122,92	59,6	79 000	47 122,92	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 855	63,44	0,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	95 410 353	46 970 071,91	49,2	14 862 180	6 978 506,95	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 649 637	46 970 071,91	50,2	13 101 464	6 978 506,95	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 469 236	40 127 599,24	48,7	2 100 000	154 466,72	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 318 841	34 839 048,39	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 150 395	5 288 550,85	40,2	2 100 000	154 466,72	7,4
		Dotacje na zadania bieżące	11 001 464	6 824 040,23	62,0	11 001 464	6 824 040,23	62,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 937	18 432,44	10,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 760 716	0,00	0,0	1 760 716	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 551 473	1 256 060,80	49,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 551 473	1 256 060,80	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 547 473	1 253 330,87	49,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 848	1 136 747,73	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 625	116 583,14	51,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 729,93	68,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	540 000	325 796,10	60,3	540 000	325 796,10	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	325 796,10	60,3	540 000	325 796,10	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	325 796,10	60,3	540 000	325 796,10	60,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000	250 216,69	20,0	1 250 000	250 216,69	20,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	250 216,69	20,0	1 250 000	250 216,69	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	250 216,69	20,0	1 250 000	250 216,69	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000	250 216,69	20,0	1 250 000	250 216,69	20,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	24 584 627	12 864 376,97	52,3	1 566 100	784 966,23	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 584 627	12 864 376,97	52,3	1 566 100	784 966,23	50,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 293 777	12 079 410,74	51,9	300 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 349 129	10 742 677,15	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 944 648	1 336 733,59	45,4	300 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 266 100	784 966,23	62,0	1 266 100	784 966,23	62,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 750	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	1 475 000	912 782,96	61,9	1 475 000	912 782,96	61,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 475 000	912 782,96	61,9	1 475 000	912 782,96	61,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 475 000	912 782,96	61,9	1 475 000	912 782,96	61,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 801 390	1 164 808,02	41,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 801 390	1 164 808,02	41,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 798 970	1 164 408,02	41,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479 090	993 278,27	40,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 880	171 129,75	53,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420	400,00	16,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	42 228 713	22 430 160,46	53,1	2 680 000	754 678,21	28,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 268 713	22 430 160,46	54,4	1 720 000	754 678,21	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 104 758	21 751 339,70	54,2	600 000	80 877,43	13,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 971 515	19 394 843,77	55,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 133 243	2 356 495,93	45,9	600 000	80 877,43	13,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 120 000	673 800,78	60,2	1 120 000	673 800,78	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 955	5 019,98	11,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	960 000	0,00	0,0	960 000	0,00	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 762 397	4 361 147,99	49,8	150 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 762 397	4 361 147,99	49,8	150 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 739 267	4 360 932,41	49,9	150 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 549 375	3 785 673,30	50,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 189 892	575 259,11	48,3	150 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 130	215,58	0,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	767 245	116 071,48	15,1	362 071	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	767 245	116 071,48	15,1	362 071	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 245	116 071,48	15,1	362 071	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 245	116 071,48	15,1	362 071	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 842 009	3 082 884,51	52,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 842 009	3 082 884,51	52,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 812 714	3 079 497,35	53,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 855 715	2 505 944,68	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	956 999	573 552,67	59,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 295	3 387,16	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 098 738	2 914 965,86	47,8	1 795 000	1 094 477,05	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 098 738	2 914 965,86	47,8	1 795 000	1 094 477,05	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 300 848	1 817 599,21	42,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 199 381	1 741 497,21	41,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 467	76 102,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 795 000	1 094 477,05	61,0	1 795 000	1 094 477,05	61,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 890	2 889,60	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 120 867	7 244 634,56	55,2	547 000	337 418,16	61,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 120 867	7 244 634,56	55,2	547 000	337 418,16	61,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 573 867	6 907 216,40	54,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 226 086	6 646 376,40	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 781	260 840,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	547 000	337 418,16	61,7	547 000	337 418,16	61,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	440 723	196 218,54	44,5	153 000	7 693,94	5,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 723	196 218,54	44,5	153 000	7 693,94	5,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 723	188 524,60	65,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 612	178 979,71	65,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 111	9 544,89	72,8			
		Dotacje na zadania bieżące	153 000	7 693,94	5,0	153 000	7 693,94	5,0
		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 prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 365 125	846 345,40	62,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 365 125	846 345,40	62,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 355 125	846 345,40	62,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 676	807 757,40	62,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 449	38 588,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		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	1 065 325	149 509,80	14,0	149 514	149 509,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 325	149 509,80	14,0	149 514	149 509,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	915 811	0,00	0,0		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 811	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	149 514	149 509,80	100,0	149 514	149 509,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 292 512	1 634 736,18	30,9	318 285	330,38	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 292 512	1 634 736,18	30,9	318 285	330,38	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 816 176	1 458 348,69	38,2	318 285	330,38	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 705	2 581,62	0,8	289 285	200,00	0,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 501 471	1 455 767,07	41,6	29 000	130,38	0,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 094	42 700,00	9,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 020 242	133 687,49	13,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 451 185	803 242,38	32,8	2 394 243	777 724,98	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 451 185	803 242,38	32,8	2 394 243	777 724,98	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	821 185	186 173,38	22,7	764 243	160 655,98	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 727	80 704,00	35,3	190 000	63 438,00	33,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 458	105 469,38	17,8	574 243	97 217,98	16,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	617 069,00	37,9	1 630 000	617 069,00	37,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 394 243	777 724,98	32,5	2 394 243	777 724,98	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 394 243	777 724,98	32,5	2 394 243	777 724,98	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	764 243	160 655,98	21,0	764 243	160 655,98	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	63 438,00	33,4	190 000	63 438,00	33,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 243	97 217,98	16,9	574 243	97 217,98	16,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	617 069,00	37,9	1 630 000	617 069,00	37,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 494	6 584,40	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 494	6 584,40	48,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 494	6 584,40	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 494	6 584,40	48,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	43 448	18 933,00	43,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 448	18 933,00	43,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 448	18 933,00	43,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727	17 266,00	44,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 721	1 667,00	35,3			
		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	29 978 390	14 790 630,49	49,3	4 572 484	2 171 879,66	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 858 390	14 720 914,09	49,3	4 572 484	2 171 879,66	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 541 673	8 210 412,74	49,6	1 531	1 023,32	66,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 357 944	7 246 024,00	50,5	1 531	1 023,32	66,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 183 729	964 388,74	44,2			
		Dotacje na zadania bieżące	2 239 953	1 049 461,00	46,9	2 239 390	1 048 898,00	46,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 023 424	5 445 325,35	49,4	2 331 563	1 121 958,34	48,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	15 715,00	29,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	69 716,40	58,1		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	3 411 006	1 592 333,74	46,7	1 959 390	983 370,00	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 411 006	1 592 333,74	46,7	1 959 390	983 370,00	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 816	608 882,56	42,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 577	487 096,70	43,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 239	121 785,86	35,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 959 390	983 370,00	50,2	1 959 390	983 370,00	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	81,18	2,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 800	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 800	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	422 693	165 433,80	39,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 693	165 433,80	39,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 693	165 433,80	39,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 693	165 433,80	39,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 947 927	1 891 850,32	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 947 927	1 891 850,32	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	86 724,28	72,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	86 724,28	72,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 774 587	1 789 411,04	47,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	15 715,00	29,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 333 094	1 122 981,66	48,1	2 333 094	1 122 981,66	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 333 094	1 122 981,66	48,1	2 333 094	1 122 981,66	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 531	1 023,32	66,8	1 531	1 023,32	66,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 531	1 023,32	66,8	1 531	1 023,32	66,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 331 563	1 121 958,34	48,1	2 331 563	1 121 958,34	48,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 859 230	2 383 412,78	61,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 859 230	2 383 412,78	61,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 859 230	2 383 412,78	61,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 698 829	7 422 660,99	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 578 829	7 352 944,59	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 537 083	7 347 659,18	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 246 836	6 757 903,98	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 290 247	589 755,20	45,7			
		Dotacje na zadania bieżące	563	563,00	100,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 183	4 722,41	11,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	69 716,40	58,1			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 750	689,60	39,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750	689,60	39,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 750	689,60	39,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 750	689,60	39,4			
		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	1 014 061	145 739,60	14,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 014 061	145 739,60	14,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 061	145 739,60	14,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	280 000	65 528,00	23,4	280 000	65 528,00	23,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	65 528,00	23,4	280 000	65 528,00	23,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	65 528,00	23,4	280 000	65 528,00	23,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 346	303 509,01	48,4	235 000	228 841,30	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 346	303 509,01	48,4	235 000	228 841,30	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 314	41 550,68	15,0	35 000	29 941,30	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 614	41 550,68	16,4	35 000	29 941,30	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	198 900,00	99,5	200 000	198 900,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	144 592	63 058,33	43,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	627 346	303 509,01	48,4	235 000	228 841,30	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 346	303 509,01	48,4	235 000	228 841,30	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 314	41 550,68	15,0	35 000	29 941,30	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 614	41 550,68	16,4	35 000	29 941,30	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	198 900,00	99,5	200 000	198 900,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	144 592	63 058,33	43,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 826 213	17 850 970,14	48,5	1 706 296	68 958,67	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 465 797	17 850 970,14	49,0	1 345 880	68 958,67	5,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 098 876	16 864 274,17	49,5	391 670	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 654 727	14 791 214,17	48,3	339 490	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 444 149	2 073 060,00	60,2	52 180	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	162 000	47 878,67	29,6	162 000	47 878,67	29,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 204 921	938 817,30	42,6	792 210	21 080,00	2,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 416	0,00	0,0	360 416	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	17 549 567	8 929 665,51	50,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 549 567	8 929 665,51	50,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 540 232	8 928 205,51	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 105 053	7 787 325,82	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 435 179	1 140 879,69	79,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 335	1 460,00	15,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 400	167 177,35	44,7	82 000	47 878,67	58,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 400	167 177,35	44,7	82 000	47 878,67	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 400	119 298,68	40,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 880	110 657,68	39,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 520	8 641,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	82 000	47 878,67	58,4	82 000	47 878,67	58,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 606 304	4 132 878,31	48,0	360 416	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 245 888	4 132 878,31	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 241 688	4 132 587,93	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 568 395	3 745 414,56	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 293	387 173,37	57,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	290,38	6,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 416	0,00	0,0	360 416	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 156 793	3 523 683,74	49,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 156 793	3 523 683,74	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 142 593	3 523 683,74	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 069 464	3 053 811,92	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 073 129	469 871,82	43,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	757 250	118 760,91	15,7	387 150	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 250	118 760,91	15,7	387 150	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	677 250	118 760,91	17,5	307 150	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 650	94 004,19	15,9	304 150	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 600	24 756,72	28,9	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 903 910	797 269,32	41,9	792 210	21 080,00	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 903 910	797 269,32	41,9	792 210	21 080,00	2,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 903 910	797 269,32	41,9	792 210	21 080,00	2,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	214 200	134 497,60	62,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 200	134 497,60	62,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 200	134 497,60	62,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 917	11 692,00	11,8	46 680	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 917	11 692,00	11,8	46 680	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 917	11 692,00	11,8	46 680	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 917	11 692,00	11,8	46 680	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	164 872	35 345,40	21,4	37 840	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 872	35 345,40	21,4	37 840	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 796	30 045,40	28,4	37 840	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 285	0,00	0,0	35 340	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 511	30 045,40	45,2	2 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 076	5 300,00	9,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	198 090 212	106 764 978,36	53,9	197 384 109	106 504 562,75	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 490 212	106 764 978,36	54,1	196 784 109	106 504 562,75	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 595 968	2 058 666,42	44,8	3 924 465	1 808 897,98	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 356 238	1 927 878,14	44,3	3 723 771	1 690 711,59	45,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 730	130 788,28	54,6	200 694	118 186,39	58,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 894 244	104 706 311,94	54,3	192 859 644	104 695 664,77	54,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	162 749 879	92 234 080,51	56,7	162 749 879	92 234 080,51	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 749 879	92 234 080,51	56,7	162 749 879	92 234 080,51	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 335 279	779 235,42	58,4	1 335 279	779 235,42	58,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 279	779 235,42	58,4	1 335 279	779 235,42	58,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 414 600	91 454 845,09	56,7	161 414 600	91 454 845,09	56,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 915 756	14 131 365,85	48,9	28 915 756	14 131 365,85	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 915 756	14 131 365,85	48,9	28 915 756	14 131 365,85	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 228 112	910 796,17	40,9	2 228 112	910 796,17	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228 112	910 796,17	40,9	2 228 112	910 796,17	40,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 687 644	13 220 569,68	49,5	26 687 644	13 220 569,68	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800	0,00	0,0	1 800	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800	0,00	0,0	1 800	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800	0,00	0,0	1 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	0,00	0,0	1 800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85504	Wspieranie rodziny	5 622 083	281 345,61	5,0	4 915 980	20 930,00	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 622 083	281 345,61	5,0	4 915 980	20 930,00	0,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 083	250 448,44	30,2	158 580	680,00	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 047	237 846,55	30,1	158 580	680,00	0,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 036	12 601,89	32,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 792 000	30 897,17	0,6	4 757 400	20 250,00	0,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	200 694	118 186,39	58,9	200 694	118 186,39	58,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 694	118 186,39	58,9	200 694	118 186,39	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 694	118 186,39	58,9	200 694	118 186,39	58,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 694	118 186,39	58,9	200 694	118 186,39	58,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 061 403	1 963 728,52	24,4	4 840 334	1 702 572,59	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 209 554	1 957 701,52	37,6	4 389 334	1 702 572,59	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 209 554	1 957 701,52	37,6	4 389 334	1 702 572,59	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 209 554	1 957 701,52	37,6	4 389 334	1 702 572,59	38,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 851 849	6 027,00	0,2	451 000	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 550 680	560 008,25	36,1	1 115 460	392 579,68	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 680	560 008,25	36,1	1 115 460	392 579,68	35,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 550 680	560 008,25	36,1	1 115 460	392 579,68	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550 680	560 008,25	36,1	1 115 460	392 579,68	35,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 929 826	1 246 384,64	42,5	2 686 826	1 206 223,08	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 929 826	1 246 384,64	42,5	2 686 826	1 206 223,08	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 929 826	1 246 384,64	42,5	2 686 826	1 206 223,08	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 929 826	1 246 384,64	42,5	2 686 826	1 206 223,08	44,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	23 217,76	15,5	150 000	23 217,76	15,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	23 217,76	15,5	150 000	23 217,76	15,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	23 217,76	15,5	150 000	23 217,76	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	23 217,76	15,5	150 000	23 217,76	15,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	3 425 897	134 117,87	3,9	883 048	80 552,07	9,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 048	128 090,87	22,3	432 048	80 552,07	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 048	128 090,87	22,3	432 048	80 552,07	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 048	128 090,87	22,3	432 048	80 552,07	18,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 851 849	6 027,00	0,2	451 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 251 383	14 005 597,40	27,9	50 251 383	14 005 597,40	27,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 703 100	9 705 887,40	51,9	18 703 100	9 705 887,40	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	27 087,40	10,6	255 000	27 087,40	10,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 695	4 187,40	17,0	24 695	4 187,40	17,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 305	22 900,00	9,9	230 305	22 900,00	9,9
		Dotacje na zadania bieżące	18 448 100	9 678 800,00	52,5	18 448 100	9 678 800,00	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 548 283	4 299 710,00	13,6	31 548 283	4 299 710,00	13,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	730 000	347 087,40	47,5	730 000	347 087,40	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	347 087,40	47,5	730 000	347 087,40	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	27 087,40	11,8	230 000	27 087,40	11,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 695	4 187,40	17,0	24 695	4 187,40	17,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 305	22 900,00	11,2	205 305	22 900,00	11,2
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	320 000,00	64,0	500 000	320 000,00	64,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 169 383	7 508 510,00	19,2	39 169 383	7 508 510,00	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 621 100	3 208 800,00	42,1	7 621 100	3 208 800,00	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 621 100	3 208 800,00	42,1	7 621 100	3 208 800,00	42,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 548 283	4 299 710,00	13,6	31 548 283	4 299 710,00	13,6
	92116	Biblioteki	10 327 000	6 150 000,00	59,6	10 327 000	6 150 000,00	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 327 000	6 150 000,00	59,6	10 327 000	6 150 000,00	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 327 000	6 150 000,00	59,6	10 327 000	6 150 000,00	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	20 697 355	7 042 056,75	34,0	4 704 589	399 945,42	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 407 854	7 042 056,75	40,5	1 415 088	399 945,42	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 690 854	6 858 048,75	41,1	720 088	216 945,42	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 985 356	4 629 044,88	46,4	96 500	4 596,00	4,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 705 498	2 229 003,87	33,2	623 588	212 349,42	34,1
		Dotacje na zadania bieżące	695 000	183 000,00	26,3	695 000	183 000,00	26,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	1 008,00	4,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 289 501	0,00	0,0	3 289 501	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	4 141 355	345 345,67	8,3	3 920 789	213 267,42	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 854	345 345,67	40,5	631 288	213 267,42	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	851 854	345 345,67	40,5	631 288	213 267,42	33,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 356	23 705,00	38,6	26 500	918,00	3,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 498	321 640,67	40,7	604 788	212 349,42	35,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 289 501	0,00	0,0	3 289 501	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 772 200	6 510 033,08	41,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 772 200	6 510 033,08	41,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 750 200	6 509 025,08	41,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 854 000	4 601 661,88	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 896 200	1 907 363,20	32,3			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	1 008,00	4,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	783 800	186 678,00	23,8	783 800	186 678,00	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	783 800	186 678,00	23,8	783 800	186 678,00	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 800	3 678,00	4,1	88 800	3 678,00	4,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	3 678,00	5,3	70 000	3 678,00	5,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 800	0,00	0,0	18 800	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	695 000	183 000,00	26,3	695 000	183 000,00	26,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				120 142 085	23 480 282,15	19,5
600		Transport i łączność				4 010 602	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				4 010 602	0,00	0,0
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	80 300	0,00	0,0
		Budowa ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	691 480	0,00	0,0
		Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	243 605	0,00	0,0
		Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	1 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	2 994 094	0,00	0,0
		Przebudowa wschodniej strony odcinka ulicy Podskarbińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				43 301 933	6 745 052,77	15,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				43 267 403	6 745 052,77	15,6
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	11 813 836	2 697 616,69	22,8
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	51 073	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	820 000	7 495,62	0,9
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	4 283 640	1 128 006,03	26,3
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	6 365 794	389 953,40	6,1
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	1 718 655	236 879,81	13,8
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kałeskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	411 800	26 575,38	6,5
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	177 334	0,00	0,0
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	4 248 825	431 897,97	10,2
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	4 416 179	593 576,38	13,4
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	1 400 000	1 069 198,40	76,4
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	600 000	14 354,10	2,4
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	1 574 712	149 498,99	9,5
		Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Jubilerskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	5 385 555	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				34 530	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	34 530	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				896 394	748 742,69	83,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				844 394	748 742,69	88,7
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	844 394	748 742,69	88,7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				52 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali konferencyjnej budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	52 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				33 163 107	11 611 033,29	35,0
	80101	Szkoły podstawowe				30 442 391	11 611 033,29	38,1
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	24 730 762	11 444 983,29	46,3
		Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	844 629	0,00	0,0
		Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	787 860	0,00	0,0
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	2 992 005	166 050,00	5,5
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	791 443	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Sylwestra Bartosika 5	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	147 846	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	147 846	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 760 716	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	575 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	104 630	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	341 856	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	147 846	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	147 846	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	147 846	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	147 846	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 przy ul. Sylwestra Bartosika 5	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	147 846	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				960 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	960 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				120 000	69 716,40	58,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				120 000	69 716,40	58,1
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	120 000	69 716,40	58,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				360 416	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				360 416	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	360 416	0,00	0,0
855		Rodzina				600 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				600 000	0,00	0,0
		Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	600 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 851 849	6 027,00	0,2
	90095	Pozostała działalność				2 851 849	6 027,00	0,2
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	258 849	0,00	0,0
		Pumptrack na Pradze-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	350 000	0,00	0,0
		Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	1 150 000	6 027,00	0,5
		Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2020	642 000	0,00	0,0
		Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	451 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				31 548 283	4 299 710,00	13,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				31 548 283	4 299 710,00	13,6
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	31 548 283	4 299 710,00	13,6
926		Kultura fizyczna				3 289 501	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				3 289 501	0,00	0,0
		Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	1 151 501	0,00	0,0
		Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	738 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2020	1 400 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VI/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 007 978,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 139 593	6 359 725,86	17,6
Suma bilansowa (I + II)		36 139 593	7 367 704,57	20,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 139 593	5 768 315,14	16,0
1	Bieżące	36 080 593	5 768 315,14	16,0
2	Inwestycyjne	59 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 599 389,43	
Suma bilansowa (III + IV)		36 139 593	7 367 704,57	20,4

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	303 486,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 697 526	2 404 465,37	15,3
Suma bilansowa (I + II)		15 697 526	2 707 951,85	17,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 697 526	2 237 662,00	14,3
1	Bieżące	15 653 526	2 237 662,00	14,3
2	Inwestycyjne	44 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	470 289,85	
Suma bilansowa (III + IV)		15 697 526	2 707 951,85	17,3

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	506 277,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 655 769	3 176 748,85	20,3
Suma bilansowa (I + II)		15 655 769	3 683 026,25	23,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 655 769	2 857 601,43	18,3
1	Bieżące	15 655 769	2 857 601,43	18,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	825 424,82	
Suma bilansowa (III + IV)		15 655 769	3 683 026,25	23,5

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	101 800	13 073,16	12,8
Suma bilansowa (I + II)		101 800	13 077,35	12,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	101 800	9 632,40	9,5
1	Bieżące	101 800	9 632,40	9,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 444,95	
Suma bilansowa (III + IV)		101 800	13 077,35	12,8

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	167 110,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 404 998	334 726,17	23,8
Suma bilansowa (I + II)		1 404 998	501 836,31	35,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 404 998	344 087,37	24,5
1	Bieżące	1 404 998	344 087,37	24,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	157 748,94	
Suma bilansowa (III + IV)		1 404 998	501 836,31	35,7

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	26 147,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 489 500	223 471,94	9,0
Suma bilansowa (I + II)		2 489 500	249 619,78	10,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 489 500	169 974,55	6,8
1	Bieżące	2 489 500	169 974,55	6,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	79 645,23	
Suma bilansowa (III + IV)		2 489 500	249 619,78	10,0

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 952,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	790 000	207 240,37	26,2
Suma bilansowa (I + II)		790 000	212 193,03	26,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	790 000	149 357,39	18,9
1	Bieżące	775 000	149 357,39	19,3
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	62 835,64	
Suma bilansowa (III + IV)		790 000	212 193,03	26,9

Zestawienie nr VI/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	248 945,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	957 120	343 124,30	35,8
Suma bilansowa (I + II)		957 120	592 069,65	61,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	957 120	399 343,96	41,7
1	Bieżące	945 120	399 343,96	42,3
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	192 725,69	
Suma bilansowa (III + IV)		957 120	592 069,65	61,9

Zestawienie nr VI/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	221 721,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 940	246 564,54	48,7
Suma bilansowa (I + II)		505 940	468 286,33	92,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 940	356 664,11	70,5
1	Bieżące	493 940	356 664,11	72,2
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	111 622,22	
Suma bilansowa (III + IV)		505 940	468 286,33	92,6

Zestawienie nr VI/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	27 223,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	451 180	96 559,76	21,4
Suma bilansowa (I + II)		451 180	123 783,32	27,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	451 180	42 679,85	9,5
1	Bieżące	451 180	42 679,85	9,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	81 103,47	
Suma bilansowa (III + IV)		451 180	123 783,32	27,4

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	41 805	41 804,43	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	631 091	631 090,99	100,0
1	należności wymagalne	15 485	15 485,40	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	609 930	609 930,66	100,0
C	Przychody ogółem	6 235 523	2 452 697,20	39,3
I	Przychody własne	780 000	182 114,99	23,3
1	wpływy z działalności	600 000	157 173,08	26,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	24 941,91	13,9
II	Dotacje	5 455 523	2 270 582,21	41,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 342 000	2 228 800,00	41,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	48 800	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	64 723	41 782,21	64,6
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	6 824 809	3 041 983,76	44,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 919 163	2 146 720,73	36,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 430 000	1 602 760,14	36,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 000	1 135 525,45	40,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 085 000	251 594,80	23,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	520 000	215 639,89	41,5
II	Zakup towarów i usług	1 489 163	543 960,59	36,5
1	materiały i paliwa	180 000	56 167,43	31,2
2	energia	280 000	104 882,91	37,5
3	remonty	90 000	20 460,80	22,7
4	usługi pozostałe	939 163	362 449,45	38,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	0,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 117 650	1 117 646,05	100,0
1	należności wymagalne	12 580	12 578,29	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 100 000	1 099 687,76	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 121	105 120,98	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	4 906 634	1 134 195,66	23,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	38,18	95,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3,00	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	106 470	106 468,71	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 082 800	1 082 817,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	934 900	934 857,35	100,0
C	Przychody ogółem	2 402 300	1 151 772,78	47,9
I	Przychody własne	172 000	171 772,78	99,9
1	wpływy z działalności	155 300	155 228	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	16 700	16 544	99,1
II	Dotacje	2 230 300	980 000,00	43,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 210 000	980 000,00	44,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 300	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	3 378 630	2 128 121,27	63,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 102 300	1 061 344,53	50,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 770	629 941,18	50,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	868 750	375 529,12	43,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	240 550	175 933,38	73,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	140 470	78 478,68	55,9
II	Zakup towarów i usług	805 580	409 749,96	50,9
1	materiały i paliwa	90 120	39 139,29	43,4
2	energia	37 900	15 821,60	41,7
3	remonty	14 400	14 400,63	100,0
4	usługi pozostałe	663 160	340 388,44	51,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	46 950	21 653,39	46,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 181 421	1 181 420,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 049 710	1 049 709,90	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	116 210	116 209,14	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 037 089	-3 867,26	
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]		13	9,16	70,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	48 196	48 196,20	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	722 178	722 178,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	722 178	722 178,07	100,0
C	Przychody ogółem	10 375 902	6 190 078,47	59,7
I	Przychody własne	20 000	11 176,20	55,9
1	wpływy z działalności	20 000	11 176,20	55,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 355 902	6 178 902,27	59,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 303 000	6 150 000,00	59,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	24 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	5 900	5 900,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	23 002	23 002,27	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	11 049 884	6 864 060,48	62,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 375 902	5 234 735,82	50,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 122 700	3 680 984,08	45,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 972 700	3 126 476,32	44,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 754,00	35,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 145 000	552 753,76	48,3
II	Zakup towarów i usług	1 913 170	1 288 167,05	67,3
1	materiały i paliwa	610 000	430 492,73	70,6
2	energia	353 000	157 241,57	44,5
3	remonty	98 000	97 891,48	99,9
4	usługi pozostałe	852 170	602 541,27	70,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	340 032	265 584,69	78,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 475 042	1 475 041,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 467 754	1 467 753,54	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 216	52 215,71	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 953 076	3 811 909,56	42,6
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]		110	108,00	98,2

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	793 481 925	400 265 544,07	50,4	120 142 085	23 480 282,15	19,5	913 624 010	423 745 826,22	46,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 144 440	1 655 098,91	16,3	4 010 602	0,00	0,0	14 155 042	1 655 098,91	11,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	96 267 739	47 531 152,40	49,4	43 301 933	6 745 052,77	15,6	139 569 672	54 276 205,17	38,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 284 706	2 913 077,38	35,2	2 851 849	6 027,00	0,2	11 136 555	2 919 104,38	26,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 000	2 000,00	100,0				2 000	2 000,00	100,0
EDUKACJA	370 934 529	189 835 001,44	51,2	33 575 523	11 611 033,29	34,6	404 510 052	201 446 034,73	49,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	228 633 837	121 765 822,21	53,3	720 000	69 716,40	9,7	229 353 837	121 835 538,61	53,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 703 100	9 705 887,40	51,9	31 548 283	4 299 710,00	13,6	50 251 383	14 005 597,40	27,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	17 382 854	7 026 553,36	40,4	3 289 501	0,00	0,0	20 672 355	7 026 553,36	34,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	440 500	88 770,11	20,2				440 500	88 770,11	20,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 077 849	19 537 031,69	46,4	844 394	748 742,69	88,7	42 922 243	20 285 774,38	47,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	610 371	205 149,17	33,6				610 371	205 149,17	33,6

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	793 481 925	400 265 544,07	50,4	317 445 659	158 723 250,09	50,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 144 440	1 655 098,91	16,3	10 144 440	1 655 098,91	16,3
Drogi i mosty	10 144 440	1 655 098,91	16,3	10 144 440	1 655 098,91	16,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>9 874 440</i>	<i>1 631 881,15</i>	<i>16,5</i>	<i>9 874 440</i>	<i>1 631 881,15</i>	<i>16,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 874 440	1 631 881,15	16,5	9 874 440	1 631 881,15	16,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>23 217,76</i>	<i>15,5</i>	<i>150 000</i>	<i>23 217,76</i>	<i>15,5</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	23 217,76	15,5	150 000	23 217,76	15,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>120 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>120 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	96 267 739	47 531 152,40	49,4	1 805 000	423 776,38	23,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	92 691 702	46 281 431,88	49,9	1 260 300	312 975,81	24,8
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 365 300</i>	<i>8 477 876,46</i>	<i>55,2</i>	<i>500 300</i>	<i>170 011,00</i>	<i>34,0</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	12 014 732	3 816 077,18	31,8	20 000	19 499,41	97,5
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>32 606 389</i>	<i>15 478 565,39</i>	<i>47,5</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>31 965 281</i>	<i>18 385 447,45</i>	<i>57,5</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>740 000</i>	<i>123 465,40</i>	<i>16,7</i>	<i>740 000</i>	<i>123 465,40</i>	<i>16,7</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	420 700	48 338,08	11,5	420 700	48 338,08	11,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>133 000</i>	<i>16 013,13</i>	<i>12,0</i>	<i>133 000</i>	<i>16 013,13</i>	<i>12,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>287 700</i>	<i>32 324,95</i>	<i>11,2</i>	<i>287 700</i>	<i>32 324,95</i>	<i>11,2</i>
Pozostały zasób komunalny	3 155 337	1 201 382,44	38,1	124 000	62 462,49	50,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 187 337	861 259,55	39,4	6 000	498,37	8,3
Remonty lokali użytkowych	850 000	278 158,77	32,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	118 000	61 964,12	52,5	118 000	61 964,12	52,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 284 706	2 913 077,38	35,2	7 484 486	2 675 600,71	35,7
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>3 700 680</i>	<i>1 023 794,57</i>	<i>27,7</i>	<i>3 265 460</i>	<i>856 366,00</i>	<i>26,2</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 839 500</i>	<i>741 696,28</i>	<i>26,1</i>	<i>2 720 000</i>	<i>699 947,20</i>	<i>25,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000	343 753,42	20,8	1 650 000	343 753,42	20,8
Letnie oczyszczanie ulic	270 000	105 032,90	38,9	270 000	105 032,90	38,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	919 500	292 909,96	31,9	800 000	251 160,88	31,4
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>315 460</i>	<i>141 418,80</i>	<i>44,8</i>	<i>315 460</i>	<i>141 418,80</i>	<i>44,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>315 720</i>	<i>125 679,49</i>	<i>39,8</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>225 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6,7</i>	<i>225 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6,7</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 200	40 544,27	29,3	138 200	40 544,27	29,3
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>138 200</i>	<i>40 544,27</i>	<i>29,3</i>	<i>138 200</i>	<i>40 544,27</i>	<i>29,3</i>
Tereny zielone	4 120 326	1 756 847,93	42,6	3 877 326	1 716 686,37	44,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 929 826</i>	<i>1 246 384,64</i>	<i>42,5</i>	<i>2 686 826</i>	<i>1 206 223,08</i>	<i>44,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 190 500</i>	<i>510 463,29</i>	<i>42,9</i>	<i>1 190 500</i>	<i>510 463,29</i>	<i>42,9</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	325 500	91 890,61	28,2	203 500	62 004,07	30,5
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>325 500</i>	<i>91 890,61</i>	<i>28,2</i>	<i>203 500</i>	<i>62 004,07</i>	<i>30,5</i>
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 000	2 000,00	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	2 000	2 000,00	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	2 000	2 000,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
EDUKACJA	370 934 529	189 835 001,44	51,2	33 181 314	15 586 587,76	47,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	352 852 609	182 860 123,27	51,8	31 237 078	15 565 177,38	49,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	91 217 644	46 820 672,49	51,3	11 541 464	7 149 836,33	61,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	79 676 180	39 670 836,16	49,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 541 464	7 149 836,33	61,9	11 541 464	7 149 836,33	61,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 536 833	1 248 467,95	49,2			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 536 833	1 248 467,95	49,2			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 536 983	2 811 561,67	50,8	79 000	47 122,92	59,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 457 983	2 764 438,75	50,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	79 000	47 122,92	59,6	79 000	47 122,92	59,6
Prowadzenie szkół podstawowych	104 856 403	57 805 267,07	55,1	5 669 000	3 538 478,45	62,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	99 187 403	54 266 788,62	54,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 669 000	3 538 478,45	62,4	5 669 000	3 538 478,45	62,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	40 377 978	22 249 066,00	55,1	1 120 000	673 800,78	60,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 257 978	21 575 265,22	55,0		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 120 000	673 800,78	60,2	1 120 000	673 800,78	60,2
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	8 574 681	4 348 232,07	50,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 221 980	4 122 994,16	50,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 487 535	8 888 487,55	50,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 074 342	3 495 186,41	49,4			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 074 342	3 495 186,41	49,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 167 024	1 193 203,00	14,6	6 100 000	570 995,40	9,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 000 000	194 983,00	19,5			
Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000	250 216,69	20,0	1 250 000	250 216,69	20,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 750 159	3 034 486,19	52,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 400	167 177,35	44,7	82 000	47 878,67	58,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 584 730	11 005 945,82	53,5	2 352 000	1 431 895,21	60,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 232 730	9 574 050,61	52,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 352 000	1 431 895,21	60,9	2 352 000	1 431 895,21	60,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	440 723	196 218,54	44,5	153 000	7 693,94	5,0
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	287 723	188 524,60	65,5			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	153 000	7 693,94	5,0	153 000	7 693,94	5,0
Prowadzenie techników	24 070 279	12 804 499,90	53,2	1 266 100	784 966,23	62,0
Prowadzenie publicznych techników	22 804 179	12 019 533,67	52,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych techników	1 266 100	784 966,23	62,0	1 266 100	784 966,23	62,0
Prowadzenie szkół policealnych	1 475 000	912 782,96	61,9	1 475 000	912 782,96	61,9
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 475 000	912 782,96	61,9	1 475 000	912 782,96	61,9
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 790 590	1 161 164,65	41,6			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 790 590	1 161 164,65	41,6			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 065 325	149 509,80	14,0	149 514	149 509,80	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	915 811	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	149 514	149 509,80	100,0	149 514	149 509,80	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 081 920	6 974 878,17	38,6	1 944 236	21 410,38	1,1
Zarządzanie finansami oświaty	8 883 014	4 126 505,28	46,5			
Zarządzanie finansami oświaty	8 883 014	4 126 505,28	46,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 950	330,38	1,9	16 950	330,38	1,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	866 162	127 763,48	14,8	408 751	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 837 674	1 378 256,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	308 175	0,00	0,0	308 175	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	248 913	24 757,82	9,9	31 000	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	757 250	118 760,91	15,7	387 150	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 118 110	931 766,92	44,0	792 210	21 080,00	2,7
Stypendia za wyniki w nauce	214 200	134 497,60	62,8			
Stypendia socjalne	1 503 910	630 864,91	41,9	792 210	21 080,00	2,7
Dożywianie uczniów	400 000	166 404,41	41,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 510 502	209 730,49	8,4		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	1 490 260	76 043,00	5,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 020 242	133 687,49	13,1		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	535 170	57 006,89	10,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	228 633 837	121 765 822,21	53,3	201 584 082	108 445 972,36	53,8
Programy zdrowotne	3 430 235	1 331 531,90	38,8	2 512 791	880 375,81	35,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 394 243	777 724,98	32,5	2 394 243	777 724,98	32,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 394 243	777 724,98	32,5	2 394 243	777 724,98	32,5
Działania epidemiczne	1 035 992	553 806,92	53,5	118 548	102 650,83	86,6
Pomoc społeczna	21 542 243	10 217 477,73	47,4	2 239 390	1 048 898,00	46,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	9 335	3 122,63	33,5			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	176 192	63 058,33	35,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	176 192	63 058,33	35,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	14 562 258	7 339 333,94	50,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 411 006	1 592 333,74	46,7	1 959 390	983 370,00	50,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	706 103	260 415,61	36,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	505 954	77 137,38	15,2	280 000	65 528,00	23,4
Dożywianie	2 171 395	882 076,10	40,6			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 831 395	694 670,30	37,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	340 000	187 405,80	55,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	203 661 359	110 216 812,58	54,1	196 831 901	106 516 698,55	54,1
Zasiłki i pomoc w naturze	6 349 823	3 509 162,83	55,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	194 299 644	105 276 553,82	54,2	194 299 644	105 276 553,82	54,2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 331 563	1 121 958,34	48,1	2 331 563	1 121 958,34	48,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	680 329	309 137,59	45,4	200 694	118 186,39	58,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 703 100	9 705 887,40	51,9	18 703 100	9 705 887,40	51,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	730 000	347 087,40	47,5	730 000	347 087,40	47,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	730 000	347 087,40	47,5	730 000	347 087,40	47,5
Działalność kulturalna	17 948 100	9 358 800,00	52,1	17 948 100	9 358 800,00	52,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 621 100	3 208 800,00	42,1	7 621 100	3 208 800,00	42,1
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 390 800	2 228 800,00	41,3	5 390 800	2 228 800,00	41,3
Prom Kultury Saską Kępą	2 230 300	980 000,00	43,9	2 230 300	980 000,00	43,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	10 327 000	6 150 000,00	59,6	10 327 000	6 150 000,00	59,6
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 327 000	6 150 000,00	59,6	10 327 000	6 150 000,00	59,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	17 382 854	7 026 553,36	40,4	1 415 088	399 945,42	28,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	16 142 854	6 776 897,10	42,0	631 288	213 267,42	33,8
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	16 142 854	6 776 897,10	42,0	631 288	213 267,42	33,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 240 000	249 656,26	20,1	783 800	186 678,00	23,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	318 800	7 000,00	2,2	218 800	7 000,00	3,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	921 200	242 656,26	26,3	565 000	179 678,00	31,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	440 500	88 770,11	20,2	440 500	88 770,11	20,2
Promocja miasta	440 500	88 770,11	20,2	440 500	88 770,11	20,2
Promocja krajowa	420 500	88 770,11	21,1	420 500	88 770,11	21,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	139 000	57 911,87	41,7	139 000	57 911,87	41,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	121 500	23 292,24	19,2	121 500	23 292,24	19,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000	7 566,00	4,7	160 000	7 566,00	4,7
Współpraca regionalna	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 077 849	19 537 031,69	46,4	42 077 849	19 537 031,69	46,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 495 472	18 969 538,91	46,8	40 495 472	18 969 538,91	46,8
Utrzymanie stanowisk pracy	34 982 600	17 350 638,85	49,6	34 982 600	17 350 638,85	49,6
Fundusz wynagrodzeń	34 652 600	17 291 724,11	49,9	34 652 600	17 291 724,11	49,9
Wydatki na rzecz pracownika	330 000	58 914,74	17,9	330 000	58 914,74	17,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 512 872	1 618 900,06	29,4	5 512 872	1 618 900,06	29,4
Remonty bieżące w budynkach	240 000	102 467,02	42,7	240 000	102 467,02	42,7
Utrzymanie Urzędu	2 729 672	814 208,41	29,8	2 729 672	814 208,41	29,8
Obsługa informatyczna	409 700	60 658,74	14,8	409 700	60 658,74	14,8
Obsługa teletechniczna	90 000	3 170,56	3,5	90 000	3 170,56	3,5
Obsługa kancelaryjna	1 221 000	312 859,74	25,6	1 221 000	312 859,74	25,6
Obsługa medialna	52 500	28 474,53	54,2	52 500	28 474,53	54,2
Ochrona osób i mienia	770 000	297 061,06	38,6	770 000	297 061,06	38,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 582 377	567 492,78	35,9	1 582 377	567 492,78	35,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	753 300	353 395,26	46,9	753 300	353 395,26	46,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	57 000	6 104,35	10,7	57 000	6 104,35	10,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
Wybory do organów państwowych	502 077	9 093,17	1,8	502 077	9 093,17	1,8
Centra Aktywności Lokalnej	200 000	198 900,00	99,5	200 000	198 900,00	99,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	610 371	205 149,17	33,6	609 800	204 579,35	33,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	400 671	147 687,33	36,9	400 100	147 117,51	36,8
Obsługa finansowo-księgowa	300 000	55 904,12	18,6	300 000	55 904,12	18,6
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	100	11,21	11,2	100	11,21	11,2
Różne rozliczenia	100 571	91 772,00	91,3	100 000	91 202,18	91,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	209 700	57 461,84	27,4	209 700	57 461,84	27,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	209 700	57 461,84	27,4	209 700	57 461,84	27,4

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	120 142 085	23 480 282,15	19,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 010 602	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 010 602</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	80 300	0,00	0,0
Budowa ul. Styrskiej	691 480	0,00	0,0
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	243 605	0,00	0,0
Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi	1 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	2 994 094	0,00	0,0
Przebudowa wschodniej strony odcinka ulicy Podskarbińskiej - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 301 933	6 745 052,77	15,6
<i>Rewitalizacja</i>	<i>23 334 343</i>	<i>4 223 071,74</i>	<i>18,1</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	11 813 836	2 697 616,69	22,8
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	51 073	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	820 000	7 495,62	0,9
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	4 283 640	1 128 006,03	26,3
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	6 365 794	389 953,40	6,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>14 547 505</i>	<i>2 521 981,03</i>	<i>17,3</i>
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 718 655	236 879,81	13,8
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	411 800	26 575,38	6,5
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	177 334	0,00	0,0
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	4 248 825	431 897,97	10,2
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	4 416 179	593 576,38	13,4
Modernizacja budynków komunalnych	1 400 000	1 069 198,40	76,4
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	600 000	14 354,10	2,4
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	1 574 712	149 498,99	9,5
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>5 420 085</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	34 530	0,00	0,0
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Jubilerskiej 6	5 385 555	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 851 849	6 027,00	0,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 851 849</i>	<i>6 027,00</i>	<i>0,2</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	258 849	0,00	0,0
Pumptrack na Pradze-Południe	350 000	0,00	0,0
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 150 000	6 027,00	0,5
Skwer rodzinny na Gocławiu	642 000	0,00	0,0
Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	451 000	0,00	0,0
EDUKACJA	33 575 523	11 611 033,29	34,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>33 575 523</i>	<i>11 611 033,29</i>	<i>34,6</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	24 730 762	11 444 983,29	46,3
Wykonanie grupowego węzła ciepłego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	844 629	0,00	0,0
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła ciepłego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	787 860	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	960 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	360 416	0,00	0,0
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	2 992 005	166 050,00	5,5
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	791 443	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tamowieckiej 4	575 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	104 630	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6	341 856	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	147 846	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	147 846	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	147 846	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	147 846	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Sylwestra Bartosika 5	147 846	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	147 846	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 przy ul. Sylwestra Bartosika 5	147 846	0,00	0,0
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali konferencyjnej budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	52 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	720 000	69 716,40	9,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>720 000</i>	<i>69 716,40</i>	<i>9,7</i>
Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59	120 000	69 716,40	58,1
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	600 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	31 548 283	4 299 710,00	13,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>31 548 283</i>	<i>4 299 710,00</i>	<i>13,6</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	31 548 283	4 299 710,00	13,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 289 501	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 289 501</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	1 151 501	0,00	0,0
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	738 000	0,00	0,0
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	1 400 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	844 394	748 742,69	88,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>844 394</i>	<i>748 742,69</i>	<i>88,7</i>
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	844 394	748 742,69	88,7

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	114 233 723	67 831 601,98	59,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	96 248 168	49 127 443,67	51,0%
	84,26%	72,43%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 268 263,69	74,6%
	1,77%	2,58%	
Dochody z mienia	54 527 168	26 713 189,76	49,0%
	56,65%	54,38%	
Pozostałe dochody	40 021 000	21 145 990,22	52,8%
	41,58%	43,04%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	17 985 555	18 704 158,31	104,0%
	15,74%	27,57%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	17 985 555	18 704 158,31	104,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	114 233 723	67 831 601,98	59,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	96 248 168	49 127 443,67	51,0%
	Struktura	84,26%	72,43%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	96 248 168	49 127 443,67	51,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 268 263,69	74,6%
	Struktura	1,77%	2,58%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 700 000</u>	<u>1 268 263,69</u>	<u>74,6%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		443 381,30	
	• prowadzenie robót		326 589,01	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		303 090,86	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		190 197,52	
	• umieszczenie reklamy		2 590,00	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		2 415,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	54 527 168	26 713 189,76	49,0%
	Struktura	56,65%	54,38%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>292 168</u>	<u>7 201 755,55</u>	<u>2464,9%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	292 168	7 201 755,55	2464,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>129 000</u>	<u>126 293,10</u>	<u>97,9%</u>
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>54 106 000</u>	<u>19 385 141,11</u>	<u>35,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z mniejszej niż przewidywano ściegłości			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszonej powierzchni zasobu			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na dzierżawę gruntów oraz z mniejszej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ilości umów najmu			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - ze zmniejszonej powierzchni reklam			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z braku terminowych opłat przez najemców oraz podpisaniu mniejszej niż planowano liczby umów na najem pomieszczeń			
	z tego:			
	Przypis		58 641 724,68	
	Ściagalność		32,64%	
	Nadpłaty		3 705 574,00	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	25 000 000	8 694 853,90	34,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	13 500 000	4 874 606,29	36,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	1 000 000	400 778,89	40,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	10 400 000	4 368 721,19	42,0%
	Dysponent 1 - Urząd dzielnic	9 900 000	3 916 604,53	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	500 000	452 116,66	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	200 000	91 517,31	45,8%
	Dysponent 1 - Urząd dzielnic	0	30 620,56	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	200 000	60 896,75	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	4 006 000	954 663,53	23,8%
	Dysponent 1 - Urząd dzielnic	671 000	68 795,03	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		38 495,30	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		30 299,73	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	8 908,95	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
	Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 550 000	449 980,83	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR			
	Dysponent 4 - Ośrodek Pomocy Społecznej	85 000	36 119,72	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OPS			
	Dysponent 5 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 700 000	390 859,00	
	- dzierżawa gruntu np. podczas remontu, pod altany śmietnikowe			
III	Pozostałe dochody	40 021 000	21 145 990,22	52,8%
	Struktura dochodów	41,58%	43,04%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>100 000</u>	<u>55 903,45</u>	<u>55,9%</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>300 700</u>	<u>44 314,48</u>	<u>14,7%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	300 700	44 314,48	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	2 013,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 700	40 472,48	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		39 563,14	
	• zwrot kosztów upomnień		909,34	
	Wpływy z różnych opłat	0	1 829,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>3 546,26</u>	<u>-</u>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 003 000</u>	<u>514 540,79</u>	<u>51,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki od zaległych czynszów		337 482,66	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		72 426,40	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		49 929,84	
	• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		39 286,78	
	• opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości		13 786,85	
	• od kar umownych (ustawowe)		1 213,34	
	• pozostałe		414,92	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>3 206 600</u>	<u>2 402 439,61</u>	<u>74,9%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	786 000	101 751,39	
	Wpływy z różnych dochodów	2 420 600	2 300 688,22	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		2 013 716,19	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		143 078,35	
	• zwrot kosztów sądowych		111 882,86	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za wymianę luster, szyb		10 757,52	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		8 937,59	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnic		4 330,25	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		2 700,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		2 110,02	
	• spłata i zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		1 800,00	
	• pozostałe		1 375,44	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	207 200	312 676,57	150,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	0	-40 021,62	-
	<u>Wpływy z usług</u>	35 203 500	17 852 590,68	50,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz niższe odpłatności za usługi opiekuńcze			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	27 320 000	15 804 482,92	57,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	7 883 500	2 048 107,76	26,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	523 500	234 004,62	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		199 134,27	
	• odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej		34 870,35	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 360 000	1 716 803,14	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	97 300,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 985 555	18 704 158,31	104,0%
	Struktura	15,74%	27,57%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	17 985 555	18 704 158,31	104,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 600 000	5 547 787,27	44,0%
	Struktura dochodów	70,06%	29,66%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		437 506,48	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		0,00	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		3 372 801,73	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 737 479,06	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 385 555	13 156 371,04	244,3%
	Struktura dochodów	29,94%	70,34%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	0	11 906 750,00	-
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż nieruchomości przy ul. Grochowskiej 23/31, ul. Frycza-Modrzewskiego 25, ul. Grochowskiej 171, ul. Wiarusów 24, ul. Roztockiej 3 oraz ul. Zarośla niezaplanowanych do sprzedaży w 2020 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r.	0	11 906 750,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2020 r.	0	6	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Grochowska 23/31 obr. 3-05-29, dz. nr 46 i 28/1 powierzchnia [m ²]	0	7 777 000,00 3 865	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Frycza-Modrzewskiego 25 obr. 3-02-01, dz. nr 38 powierzchnia [m ²]	0	1 748 400,00 507	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Grochowska 171 obr. 3-05-07, dz. nr 6/2 powierzchnia [m ²]	0	1 020 100,00 376	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Wiarusów 24 obr. 3-04-15, dz. nr 33/2 powierzchnia [m ²]	0	742 350,00 462	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Roztocka 3 obr. 3-04-16, dz. nr 133/2 powierzchnia [m ²]	0	424 200,00 262	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Zarośla obr. 3-07-18, dz. nr 55/2 powierzchnia [m ²]	0	194 700,00 472	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	0	23 198,84	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	5 385 555	1 226 422,20	22,8%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Jubilerskiej 6 w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. 2. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Zapalczanej 9 niezaplanowanej do sprzedaży w 2020 r. 3. Sprzedaż zrealizowana w latach poprzednich - sprzedaż udziału w			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	nieruchomości przy ul. Chłopickiego 24 z w trybie bezprzetargowym w 2016 r. z płatnością rozłożoną na raty			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	98 422,20	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r.	5 385 555	1 128 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2020 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Jubilerska 6, obr. 3-05-29, dz. nr 33,34 i 35/1	5 385 555	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	2 632		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Zapłaczana 9, obr. 3-04-15, dz. nr 66	0	1 128 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		441	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	10 144 440	1 655 098,91	16,3%	
Drogi i mosty - program 2	10 144 440	1 655 098,91	16,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	9 874 440	1 631 881,15	16,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 874 440	1 631 881,15	16,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	583 771			
- długość ogółem (km)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 876,00	7 421 912	1 427 000,19	19,2%
- brukowych (m²)	1 965,00	4 421 912	728 418,34	16,5%
- bitumicznych (m²)	1 911,00	3 000 000	698 581,85	23,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	7 852,14	450 000	136 521,67	30,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		450 000	50 607,27	11,2%
wypłata odszkodowania wraz z odsetkami w związku z naruszeniem dóbr osobistych osoby fizycznej		13 843	13 842,68	100,0%
koszty postępowań sądowych		3 445	3 444,27	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		500	465,07	93,0%
projekty budżetu obywatelskiego	1 534 740		0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000	23 217,76	15,5%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	23 217,76	15,5%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	150 000	23 217,76	15,5%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	120 000	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg	70 000	0,00	0,0%	
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	96 267 739	47 531 152,40	49,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	92 691 702	46 281 431,88	49,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 365 300	8 477 876,46	55,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 219		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 601		
- 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	5 593		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	708 757		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 865 000	8 307 865,46	55,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 470 000	3 303 885,76	44,2%
- sprzątanie	1 850 000	895 894,74	48,4%
- odprowadzanie ścieków	1 685 000	847 037,95	50,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 600 000	672 896,88	42,1%
- usługi transportowe	652 000	170 158,90	26,1%
- dozór mienia	840 000	436 121,76	51,9%
- przeglądy techniczne, usuwanie sopli	638 000	246 859,17	38,7%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	150 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	46 500	30 556,26	65,7%
- wykonanie sztyldów i tablic na budynki	8 500	4 360,10	51,3%
zakup energii	4 215 000	3 325 281,97	78,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 250 000	1 020 145,00	81,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	1 000 000	65 402,80	6,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	450 000	367 488,75	81,7%
koszty postępowania sądowego	280 000	148 036,59	52,9%
zakup materiałów	155 000	39 953,79	25,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	155 000	39 953,79	25,8%
opłaty i składki	25 000	19 706,73	78,8%
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	25 000	19 706,73	78,8%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	20 000	17 964,07	89,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	500 000	169 842,00	34,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	500 000	169 842,00	34,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	300	169,00	56,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	300	169,00	56,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	12 014 732	3 816 077,18	31,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	6		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	48		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 612		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 994 732	3 796 577,77	31,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	6 419 732	1 284 116,89	20,0%
- remont 48 szt. pustostanów	5 319 732	1 226 552,89	23,1%
- remonty w budynkach (m.in. dachów, okien, instalacji technicznych)	900 000	0,00	0,0%
- wynikające z decyzji PINB	200 000	57 564,00	28,8%
konserwacje	5 500 000	2 477 325,88	45,0%
dokumentacja techniczna	75 000	35 135,00	46,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	20 000	19 499,41	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty wynikające z decyzji PINB	20 000	19 499,41	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	32 606 389	15 478 565,39	47,5%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	32 606 389	15 478 565,39	47,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	273,76		
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	56,00		
wynagrodzenia i pochodne	28 517 000	13 434 476,15	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	22 725 000	10 069 109,23	44,3%
- wynagrodzenia dozorców	2 600 000	1 143 928,47	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 530 000	1 502 058,00	98,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	52 000	33 393,51	64,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 210 000	1 829 915,41	43,5%
inne wydatki	4 089 389	2 044 089,24	50,0%
zakup usług pozostałych	1 577 760	896 396,55	56,8%
- serwis oprogramowania komputerowego, w tym utrzymanie oraz rozwój systemu do ewidencji i zarządzania budynkami, lokalami oraz terenami	892 160	558 096,83	62,6%
- opłaty pocztowe	250 000	173 666,65	69,5%
- ochrona siedzib	225 600	109 859,70	48,7%
- usługi kancelarii prawnej	150 000	42 073,92	28,0%
- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie sopli	20 000	3 186,52	15,9%
- ogłoszenia prasowe	20 000	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	10 000	4 427,93	44,3%
- dopłaty do studiów pracowników	10 000	5 085,00	50,9%
zakup usług remontowych	615 000	231 311,53	37,6%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 629	349 971,75	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	540 000	194 120,66	35,9%
zakup energii	296 000	175 631,39	59,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	181 000	99 272,00	54,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	29 324,25	19,5%
koszty postępowania sądowego	60 000	10 328,47	17,2%
wyjazdy służbowe krajowe	50 000	16 651,25	33,3%
szkolenia pracowników	40 000	15 110,00	37,8%
zakup usług zdrowotnych	30 000	8 370,00	27,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	7 030,92	23,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	5 380,45	26,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	3 690,02	28,4%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000	1 500,00	12,5%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 965 281	18 385 447,45	57,5%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 222		
w tym liczba mieszkań	5 593		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 965 281	18 385 447,45	57,5%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	10 744 000	6 385 795,20	59,4%
zaliczka remontowa	9 149 271	4 824 399,41	52,7%
zaliczka eksploatacyjna	6 900 858	3 639 459,21	52,7%
odprowadzanie ścieków	3 000 000	1 768 906,14	59,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 050 000	1 728 383,12	84,3%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	111 400	31 952,82	28,7%
koszty postępowania sądowego	5 000	1 800,00	36,0%
pozostałe odsetki	4 752	4 751,55	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	740 000	123 465,40	16,7%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	740 000	123 465,40	16,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS	445 000	100 103,92	22,5%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	110 000	22 337,92	20,3%
- na rzecz osób prawnych	60 000	6 830,22	11,4%
- na rzecz osób fizycznych	50 000	15 507,70	31,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	100 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	40 000	523,56	1,3%
koszty postępowania sądowego	30 000	500,00	1,7%
usługi transportowe	15 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	420 700	48 338,08	11,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	133 000	16 013,13	12,0%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wyceny gruntów	25 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i gruntów	25 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnych	15 000	575,64	3,8%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	15 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	15 000	14 901,00	99,3%
ogłoszenia prasowe	10 000	99,30	1,0%
wyceny lokali mieszkalnych	10 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	10 000	437,19	4,4%
inventaryzacje budynków	5 000	0,00	0,0%
świadcstwo charakterystyki budynku/lokalu	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	287 700	32 324,95	11,2%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	83 000	32 324,95	38,9%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	40 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	30 000	23 519,00	78,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	7 494,95	74,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 311,00	43,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	204 700	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
	155 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	30 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	19 700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 155 337	1 201 382,44	38,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 187 337	861 259,55	39,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 559		
z tego garaże	542		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 181 337	860 761,18	39,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
	966 658	597 396,22	61,8%
zakup usług	724 679	75 799,08	10,5%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	500 000	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	151 000	52 075,87	34,5%
- przeglądy techniczne, usuwanie soplei	60 000	20 438,57	34,1%
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, monitoring	13 679	3 284,64	24,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	350 000	147 742,12	42,2%
koszty postępowania sądowego	70 000	21 457,81	30,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	69 435	17 800,95	25,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	565	565,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	6 000	498,37	8,3%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
	5 000	498,37	10,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	850 000	278 158,77	32,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje			
	750 000	258 886,77	34,5%
remonty ogólnobudowlane	100 000	19 272,00	19,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	118 000	61 964,12	52,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych w sprawach dotyczących ustalenia opłaty wieczystego użytkowania	80 000	61 964,12	77,5%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	28 000	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 284 706	2 913 077,38	35,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 700 680	1 023 794,57	27,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 839 500	741 696,28	26,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000	343 753,42	20,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	673		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	759 000	143 141,40	18,9%
odśnieżanie chodników	676 500	80 217,48	11,9%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	110 500	110 462,86	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	104 000	9 931,68	9,5%
Letnie oczyszczanie ulic	270 000	105 032,90	38,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	673		
<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	270 000	105 032,90	38,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	919 500	292 909,96	31,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	360,50		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	800 000	251 160,88	31,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	119 500	41 749,08	34,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	315 460	141 418,80	44,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	300 000	141 418,80	47,1%
projekty budżetu obywatelskiego	15 460	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	315 720	125 679,49	39,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaleatów (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaleatów	315 720	125 679,49	39,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	225 000	15 000,00	6,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	100 000	15 000,00	15,0%
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	609		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	110		
- kastracja -	50		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	124 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	138 200	40 544,27	29,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	138 200	40 544,27	29,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	4		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	83 700	32 688,42	39,1%
wykonanie analizy ryzyka zanieczyszczenia ujęć wody oligoceńskiej	25 000	0,00	0,0%
zużycie energii	21 500	5 075,99	23,6%
opłaty za analizy prób wody, decyzje PPIS, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	3 500	0,00	0,0%
opłaty za pobór wody	1 500	338,26	22,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska (opłaty za pobór wód podziemnych)	1 500	1 064,00	70,9%
wykonanie przeglądów budowlanych ujęć wody	1 500	1 377,60	91,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	4 120 326	1 756 847,93	42,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 929 826	1 246 384,64	42,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	49,02		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów zieleni, koszenie trawników, wiosenne grabienie, pielęgnacja drzew i krzewów, sezonowe obsadzenia kwietników, naprawy alejek, mycie i malowanie ławek)	1 195 570	616 283,68	51,5%
ochrona	913 182	454 544,16	49,8%
utrzymanie obiektów małej architektury	200 574	87 654,68	43,7%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	200 000	32 785,56	16,4%
utrzymanie urządzeń wodnych	70 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	15 000	14 955,00	99,7%
ekspertyzy dendrologiczne	2 500	0,00	0,0%
projekt budżetu obywatelskiego	90 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników)	123 500	23 179,20	18,8%
utrzymanie urządzeń wodnych	80 000	14 395,09	18,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	39 500	2 587,27	6,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 190 500	510 463,29	42,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45,64		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 180 500	510 333,18	43,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej" w pasach drogowych, wygradzenia zieleni	510 000	162 217,68	31,8%
koszenie trawy	230 000	81 936,00	35,6%
sprzątanie	220 000	218 479,50	99,3%
nasadzenia drzew i krzewów	100 000	47 700,00	47,7%
odszkodowania za szkody wynikające z obowiązku utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach dróg gminnych	2 500	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	118 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	10 000	130,11	1,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje i naprawy ławek	10 000	130,11	1,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	325 500	91 890,61	28,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	325 500	91 890,61	28,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	40		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	153 500	39 142,74	25,5%
- konserwacja urządzeń zabawowych	91 286	16 666,66	18,3%
- naprawy urządzeń zabawowych	58 714	21 448,05	36,5%
- opłaty za energię elektryczną na potrzeby placów zabaw	3 500	1 028,03	29,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	50 000	22 861,33	45,7%
- utrzymanie siłowni plenerowych	50 000	22 861,33	45,7%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	122 000	29 886,54	24,5%
- konserwacja urządzeń zabawowych	75 000	12 740,93	17,0%
- sprzątanie placów i utrzymanie porządku	25 000	17 145,61	68,6%
- okresowe przeglądy placów zabaw	22 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 000	2 000,00	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	2 000	2 000,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty użytkowania pomieszczeń wykorzystywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	2 000	2 000,00	100,0%

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	370 934 529	189 835 001,44	51,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	352 852 609	182 860 123,27	51,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	91 217 644	46 820 672,49	51,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	79 676 180	39 670 836,16	49,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	5 596		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	584,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	619,9		
wynagrodzenia i pochodne	69 318 841	34 839 048,39	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 144 487	25 760 672,43	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 045 421	4 044 289,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 128 933	5 034 086,16	45,2%
Zakup energii	2 752 329	1 152 598,96	41,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 696 773	2 022 583,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 456 744	395 487,93	27,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 252 460	666 049,24	53,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	751 828	238 715,29	31,8%
Zakup środków żywności	327 039	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	264 300	119 235,00	45,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264 070	120 501,71	45,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 937	18 432,44	10,3%
Zakup usług zdrowotnych	121 200	4 495,00	3,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 104	33 056,44	27,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 160	39 282,32	36,0%
Podatek od nieruchomości	49 395	21 350,44	43,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 541 464	7 149 836,33	61,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	31		
- liczba uczniów	1 248		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 536 833	1 248 467,95	49,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 536 833	1 248 467,95	49,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	27		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 321 848	1 136 747,73	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 492	826 993,58	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 261	142 260,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	377 095	167 493,37	44,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 142	57 107,00	75,0%
Zakup energii	60 000	28 712,93	47,9%
Zakup usług pozostałych	43 029	8 699,31	20,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 614	11 985,40	64,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	590,00	11,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 729,93	68,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 200	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	836,61	33,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	1 059,04	42,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 536 983	2 811 561,67	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 457 983	2 764 438,75	50,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	591		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 606 068	2 295 074,01	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578 131	1 666 932,84	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 731	280 728,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	747 206	347 412,34	46,5%
Zakup energii	412 110	221 755,78	53,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 104	150 083,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	94 600	27 913,92	29,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 790	49 010,50	56,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 350	5 299,00	22,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 586	13 880,88	89,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 855	63,44	0,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 650	610,83	8,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870	747,39	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	79 000	47 122,92	59,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	13		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	104 856 403	57 805 267,07	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	99 187 403	54 266 788,62	54,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	10 717		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 166,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	329,1		
wynagrodzenia i pochodne	89 904 418	49 748 455,82	55,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 719 199	36 424 274,74	52,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 814 831	5 814 822,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 370 388	7 509 358,77	52,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 718 666	2 789 007,00	75,0%
Zakup energii	3 179 156	1 167 140,74	36,7%
Zakup usług pozostałych	898 457	143 790,07	16,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	754 310	247 653,71	32,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258 564	91 931,40	35,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 610	26 244,27	21,9%
Zakup środków żywności	80 027	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 995	2 898,00	3,6%
Zakup usług zdrowotnych	77 500	2 632,83	3,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 300	24 368,78	35,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 400	22 666,00	49,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 669 000	3 538 478,45	62,4%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 248		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	40 377 978	22 249 066,00	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 257 978	21 575 265,22	55,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 946		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	383,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	111,6		
wynagrodzenia i pochodne	34 971 515	19 394 843,77	55,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 344 441	14 372 384,64	52,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 032 715	2 032 711,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 594 359	2 989 747,86	53,4%
Zakup energii	1 870 569	829 495,11	44,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293 429	970 076,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	375 629	129 426,97	34,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	280 209	108 848,45	38,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 782	71 007,99	60,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	81 830	28 386,81	34,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 500	16 828,00	22,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 750	17 272,14	33,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 955	5 019,98	11,4%
Różne opłaty i składki	35 700	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	29 910	4 060,00	13,6%
Szkolenia pracowników	17 100	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	9 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 120 000	673 800,78	60,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	614		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	8 574 681	4 348 232,07	50,7%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2 153		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 549 375	3 785 673,30	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 951 678	2 826 025,58	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	407 407	407 405,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 190 290	552 241,81	46,4%
Zakup energii	458 743	233 500,07	50,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 440	200 580,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 800	41 077,36	50,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000	43 703,69	66,2%
Zakup usług pozostałych	57 443	20 752,83	36,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	14 387,00	32,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 130	215,58	0,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 603	3 152,14	29,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 317	3 145,10	43,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 985	200,00	2,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845	1 845,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 221 980	4 122 994,16	50,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,7		
wynagrodzenia i pochodne	7 568 395	3 745 414,56	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 951 766	2 744 160,83	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	443 384	443 383,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 173 245	557 869,86	47,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 522	209 643,00	75,0%
Zakup energii	135 000	77 506,97	57,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 000	56 805,00	45,8%
Zakup usług pozostałych	56 301	12 094,97	21,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 062	10 777,42	30,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050	3 116,90	44,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	3 684,96	61,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	290,38	6,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660	2 760,00	75,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 790	900,00	32,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	17 487 535	8 888 487,55	50,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	205,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,6		
wynagrodzenia i pochodne	16 105 053	7 787 325,82	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 613 217	5 752 252,05	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	895 219	895 216,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 596 617	1 139 856,89	43,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 253	540 192,00	75,0%
Zakup energii	428 582	389 194,57	90,8%
Zakup usług pozostałych	86 610	57 977,72	66,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 610	75 883,52	95,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 330	12 939,79	41,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 112	18 112,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 335	1 460,00	15,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 600	4 352,13	57,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050	1 050,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 074 342	3 495 186,41	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 074 342	3 495 186,41	49,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 069 464	3 053 811,92	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 712 838	2 279 331,60	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	368 146	368 143,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	988 480	406 337,14	41,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 953	170 967,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	227 011	68 691,59	30,3%
Zakup energii	170 475	81 628,40	47,9%
Zakup usług pozostałych	122 229	26 418,07	21,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 706	38 778,12	38,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 600	22 508,00	43,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 215	22 909,71	61,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 789	2 950,62	12,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800	6 252,98	28,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 900	70,00	1,0%
Różne opłaty i składki	1 000	200,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 167 024	1 193 203,00	14,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 067 024	622 207,60	30,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	664 374	165 976,17	25,0%
remonty w szkołach podstawowych	489 441	74 481,97	15,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	244 200	70 745,20	29,0%
remonty w technikach	179 552	44 730,11	24,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	130 000	102 192,90	78,6%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	91 850	48 398,32	52,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	76 000	22 698,57	29,9%
remonty w świetlicach szkolnych	62 032	41 177,96	66,4%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	58 550	30 139,46	51,5%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	29 565	8 189,60	27,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 020	6 241,12	31,2%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	10 800	3 643,37	33,7%
remonty w przedszkolach specjalnych	10 640	3 592,85	33,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	6 100 000	570 995,40	9,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	2 950 000	335 651,25	11,4%
remonty w przedszkolach	2 100 000	154 466,72	7,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	600 000	80 877,43	13,5%
remonty w technikach	300 000	0,00	0,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	150 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 000 000	194 983,00	19,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 250 000	250 216,69	20,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	163		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 750 159	3 034 486,19	52,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	95,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 855 715	2 505 944,68	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780 551	1 840 917,53	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	294 841	294 838,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	780 323	370 188,19	47,4%
Zakup energii	463 000	273 744,30	59,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 010	77 589,68	65,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 240	87 932,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	111 645	42 957,73	38,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 624	38 588,23	90,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 295	3 387,16	11,6%
Zakup usług zdrowotnych	10 880	2 597,41	23,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	1 745,00	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	374 400	167 177,35	44,7%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	292 400	119 298,68	40,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	35		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	280 880	110 657,68	39,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	234 949	94 905,20	40,4%
- pochodne od wynagrodzeń	45 931	15 752,48	34,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	8 641,00	75,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	82 000	47 878,67	58,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	22		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	82 000	47 878,67	58,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	20 584 730	11 005 945,82	53,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 232 730	9 574 050,61	52,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	4 303 738	1 820 488,81	42,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 199 381	1 741 497,21	41,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319 827	1 304 641,84	39,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 117	190 105,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	689 437	246 750,03	35,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 467	76 102,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890	2 889,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	12 573 867	6 907 216,40	54,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 226 086	6 646 376,40	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 543 259	4 989 430,05	52,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	649 820	649 817,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 033 007	1 007 128,67	49,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 781	260 840,00	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 355 125	846 345,40	62,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 303 676	807 757,40	62,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	981 589	576 809,51	58,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 384	105 381,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	216 703	125 566,19	57,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 449	38 588,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 352 000	1 431 895,21	60,9%
<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> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	440 723	196 218,54	44,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	287 723	188 524,60	65,5%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	50		
wynagrodzenia i pochodne	274 612	178 979,71	65,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 170	148 722,60	65,5%
- pochodne od wynagrodzeń	47 442	30 257,11	63,8%
Zakup energii	6 841	5 637,89	82,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 946	3 710,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	963	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197	197,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	65	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	153 000	7 693,94	5,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	2		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	24 070 279	12 804 499,90	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	22 804 179	12 019 533,67	52,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 516		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	212,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,8		
wynagrodzenia i pochodne	20 349 129	10 742 677,15	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 005 691	8 033 974,69	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 070 367	1 070 364,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 273 071	1 638 338,40	50,1%
Zakup energii	957 796	513 193,83	53,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 708	623 783,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	271 522	47 318,04	17,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	148 688	51 016,76	34,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 374	16 978,26	19,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 060	9 514,92	21,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 902	12 502,21	33,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 750	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	24 250	740,00	3,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000	1 809,50	25,9%
Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych techników	1 266 100	784 966,23	62,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	214		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 475 000	912 782,96	61,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 475 000	912 782,96	61,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	513		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 790 590	1 161 164,65	41,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 790 590	1 161 164,65	41,6%
<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	288		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 479 090	993 278,27	40,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 723	750 720,95	37,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 469	94 467,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	405 898	148 089,75	36,5%
Zakup energii	118 273	53 814,76	45,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 815	80 862,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 990	16 031,35	47,2%
Zakup usług pozostałych	24 222	14 561,83	60,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 260	547,02	4,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 730	189,42	4,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250	1 250,00	38,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 540	230,00	9,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420	400,00	16,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 065 325	149 509,80	14,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	915 811	0,00	0,0%
<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	915 811	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	149 514	149 509,80	100,0%
<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 (Dz.U.2020.17)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	18 081 920	6 974 878,17	38,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 883 014	4 126 505,28	46,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	72,1		
wynagrodzenia i pochodne	7 795 051	3 574 600,43	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 151 156	2 564 504,82	41,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	436 430	436 429,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	38 360,00	48,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 127 465	535 306,18	47,5%
Zakup usług pozostałych	488 490	219 289,39	44,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000	107 574,22	96,9%
Zakup energii	108 500	55 617,16	51,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 203	75 652,00	74,0%
Szkolenia pracowników	100 000	39 194,00	39,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 670	25 725,78	26,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 500	26 995,00	43,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	1 000,00	10,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	644,00	12,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	213,30	10,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	16 950	330,38	1,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	16 450	200,00	1,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000	200,00	1,3%
- pochodne od wynagrodzeń	450	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	130,38	26,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	866 162	127 763,48	14,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	457 411	127 763,48	27,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	408 751	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 837 674	1 378 256,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 805 801	1 354 351,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 988		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	31 873	23 905,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	43		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	308 175	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	248 913	24 757,82	9,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "PEgag - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", grantów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	210 330	18 617,42	8,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	181 830	18 617,42	10,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	22 120	896,62	4,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 968	750,00	4,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 152	146,62	4,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 446	2 450,70	4,2%
Zakup usług pozostałych	46 275	1 380,00	3,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 980	12 302,55	41,0%
Nagrody konkursowe	25 009	1 587,55	6,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	28 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	38 583	6 140,40	15,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 083	6 140,40	17,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 945	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	645	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	15 460	172,50	1,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	11 150	4 605,21	41,3%
Nagrody konkursowe	4 228	1 262,72	29,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300	99,97	7,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	2 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	757 250	118 760,91	15,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	370 100	118 760,91	32,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	287 500	94 004,19	32,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	246 920	85 185,70	34,5%
- pochodne od wynagrodzeń	40 580	8 818,49	21,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	17 902,72	32,0%
Zakup usług pozostałych	26 600	6 854,00	25,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	387 150	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	304 150	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	266 580	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 570	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 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	2 118 110	931 766,92	44,0%
Stypendia za wyniki w nauce	214 200	134 497,60	62,8%
<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	214 200	134 497,60	62,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Stypendia socjalne	1 503 910	630 864,91	41,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	711 700	609 784,91	85,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	711 700	609 784,91	85,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	792 210	21 080,00	2,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	764 210	5 580,00	0,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	28 000	15 500,00	55,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dożywianie uczniów	400 000	166 404,41	41,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne formy pomocy dla uczniów	400 000	166 404,41	41,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 510 502	209 730,49	8,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 490 260	76 043,00	5,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	1 490 260	76 043,00	5,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 020 242	133 687,49	13,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Obserwować, absorbować, wdrażać", - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej", - "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki".			
		79 391,04	
		27 041,40	
		19 380,36	
		7 874,69	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	535 170	57 006,89	10,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych			
	476 094	51 706,89	10,9%
	3 300	1 485,00	45,0%
	3 300	1 485,00	45,0%
	456 094	42 700,00	9,4%
	8 055	2 878,41	35,7%
	6 120	3 474,96	56,8%
	2 325	1 168,52	50,3%
	200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	59 076	5 300,00	9,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 076	5 300,00	9,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	228 633 837	121 765 822,21	53,3%
Programy zdrowotne - program 1	3 430 235	1 331 531,90	38,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 394 243	777 724,98	32,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 394 243	777 724,98	32,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, "Bądź aktywny", "W poszukiwaniu własnego ja", "Manufaktura talentów")			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: 1 program „Szkoła rodziców, jak mądrze wspierać dziecko”	1 630 000	617 069,00	37,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	271 000	6 000,00	2,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	58 306,68	38,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	130 000	44 050,00	33,9%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	90 720	39 188,00	43,2%
organizacja imprez profilaktycznych (impreza gwiazdkowa dla dzieci)	50 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym umowy o dzieło z biegłymi sądowymi)	22 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	22 000	1 650,98	7,5%
szkolenia pracowników	20 523	11 460,32	55,8%
	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	1 035 992	553 806,92	53,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	110 000	81 157,20	73,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004, 70005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk, ozonatorów)			
zakup usług pozostałych (ozonowanie pomieszczeń, zabezpieczenie folią placów zabaw)	65 000	48 707,00	74,9%
	45 000	32 450,20	72,1%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	25 000	15 503,39	62,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji)			
zakup usług pozostałych (ozonowanie pomieszczeń)	20 000	15 389,18	76,9%
	5 000	114,21	2,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	80 000	69 161,53	86,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (maseczek, płynów dezynfekujących, przyłbic, rękawiczek jednorazowych)			
zakup usług pozostałych (ozonowanie pomieszczeń, wykonanie przesłon do stanowisk obsługi interesantów)	40 000	40 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług VAT	35 000	28 441,95	81,3%
	5 000	719,58	14,4%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	316 000	42 804,60	13,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata świadczeń - paczki żywnościowe			
zakup materiałów i wyposażenia (maseczek, płynów dezynfekujących, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, kombinezonów, dozwoników, osłon z plexi)	300 000	29 763,77	9,9%
zakup usług pozostałych (ozonowanie pomieszczeń, koszty transportu/przesyłki)	14 400	12 410,43	86,2%
	1 600	630,40	39,4%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
	35 000	29 941,30	85,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (wykonanie maseczek)			
zakup materiałów i wyposażenia (maseczek, płynów dezynfekujących, przyłbic, rękawiczek jednorazowych)	20 000	14 948,46	74,7%
	15 000	14 992,84	100,0%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	3 548	3 548,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zabezpieczenie folią urządzeń zabawowych w związku z wyłączeniem placów zabaw			
	3 548	3 548,00	100,0%
<u>Dysponent 7:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	466 444	311 690,90	66,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 80140, 85406, 85407			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji)	435 044	309 131,90	71,1%
zakup usług pozostałych (ozonowanie pomieszczeń, koszty transportu/przesyłki)	31 400	2 559,00	8,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	21 542 243	10 217 477,73	47,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	9 335	3 122,63	33,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	9 335	3 122,63	33,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 335	3 122,63	33,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	2 433,03	32,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają na terenie innej gminy	1 750	689,60	39,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	176 192	63 058,33	35,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	176 192	63 058,33	35,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	144 592	63 058,33	43,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	144 592	63 058,33	43,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	144 592	63 058,33	43,6%
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków UE pn: - "Q Samodzielności" - "Celem jest praca"	144 592	63 058,33 43 668,33 19 390,00	43,6%
2. Działalność Klubu integracji społecznej	25 960	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 960	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	8 000 8 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
inne wydatki: zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych - warsztaty aktywizacji zawodowej, prawne	13 960 4 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	5 640	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 640	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	5 640	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	5 440 200	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	14 562 258	7 339 333,94	50,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 oraz filią nr 2 przy ul. Walecznych 59.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.107 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.040 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	144,16 68,00		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	13 246 836 10 319 293 818 800 5 000 2 103 743	6 757 903,98 4 955 035,86 818 255,15 4 000,00 980 612,97	51,0% 48,0% 99,9% 80,0% 46,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	1 315 422	581 429,96	44,2%
zakup usług pozostałych	288 218	123 351,19	42,8%
zakup usług remontowych	250 553	73 462,90	29,3%
zakup energii	250 000	110 450,74	44,2%
zakup materiałów i wyposażenia	201 122	52 699,59	26,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 000	173 461,33	97,5%
wyjazdy służbowe krajowe	58 000	27 197,00	46,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	2 139,47	5,6%
szkolenia pracowników	22 000	1 660,00	7,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 166,32	31,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640	6 571,48	76,1%
zakup usług zdrowotnych	5 000	2 049,00	41,0%
świadczenia społeczne	3 183	2 582,94	81,1%
podatek od nieruchomości	1 450	1 436,00	99,0%
różne opłaty i składki	1 256	1 202,00	95,7%
W ramach ww. środków kwotę: - 2 621,68 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 622	2 621,68	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 411 006	1 592 333,74	46,7%
<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	1 451 616	608 963,74	42,0%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 624,45		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	38		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 516,67		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 451 616	608 963,74	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 109 577	487 096,70	43,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	856 582	346 581,75	40,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	64 402,18	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 160,00	21,6%
- pochodne od wynagrodzeń	177 995	73 952,77	41,5%
inne wydatki:	342 039	121 867,04	35,6%
zakup środków żywności	174 200	52 209,21	30,0%
zakup energii	45 000	20 952,99	46,6%
zakup usług pozostałych	40 000	12 426,92	31,1%
zakup materiałów i wyposażenia	36 643	15 097,76	41,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	14 824,27	87,2%
zakup usług remontowych	15 000	2 814,75	18,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	1 000,00	20,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688	1 915,96	52,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	81,18	2,9%
wyjazdy służbowe krajowe	1 608	385,00	23,9%
zakup usług zdrowotnych	800	159,00	19,9%
szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
zadania zlecone			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 959 390	983 370,00	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B przy ul. Grochowskiej 259, prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	1 959 390	983 370,00	50,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	706 103	260 415,61	36,9%
<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"	625 503	246 965,93	39,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	625 503	246 965,93	39,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,83		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	600 610	234 364,04	39,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	473 840	175 423,32	37,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	24 669,06	82,2%
- pochodne od wynagrodzeń	96 770	34 271,66	35,4%
inne wydatki:	24 893	12 601,89	50,6%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893	8 603,89	96,7%
wyjazdy służbowe krajowe	6 500	2 497,00	38,4%
zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, tonery i inne	4 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, wyrobienie pieczętki	2 000	880,00	44,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	400,00	40,0%
zakup usług zdrowotnych	500	221,00	44,2%
2. Rodziny wspierające	32 600	10 647,17	32,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	32 600	10 647,17	32,7%
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, przy ulicy Paca 42, którego zadaniem jest wsparcie i pomoc specjalistyczna rodzin z dziećmi przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze	48 000	2 802,51	5,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	31 857	2 802,51	8,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	2 720,00	9,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 857	82,51	4,4%
inne wydatki:	16 143	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych - szkolenia, warsztaty, catering	8 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe i spożywcze do prowadzenia zajęć z uczestnikami	8 143	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	505 954	77 137,38	15,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Fenix	9 800	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	109 160	10 859,08	9,9%
- Klub Seniora Paca	29 500	0,00	0,0%
- Klub Seniora Walecznych	29 500	0,00	0,0%
- zajęcia rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy-Piknik rodzinny	20 500	0,00	0,0%
- Festiwal Piosenki	14 000	0,00	0,0%
- Senior w domu	10 860	10 859,08	100,0%
- Zajęcia integracyjno-umozakalnijające	4 800	0,00	0,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	46 690	0,00	0,0%
- Bal Seniora	40 190	0,00	0,0%
- Wigilia	6 500	0,00	0,0%
prowadzenie grup wsparcia:	37 204	0,00	0,0%
- Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych	10 850	0,00	0,0%
- Grupa wsparcia Razem Łatwiej	10 800	0,00	0,0%
- Edukacja i Wsparcie w Demencji	10 554	0,00	0,0%
- Wsparcie dla klientów mających problem z retencją moczu i (lub) kału	5 000	0,00	0,0%
inne programy:	23 100	750,30	3,2%
- Nie wyrzucaj, przekaż potrzebującym	16 500	750,30	4,5%
- Wolontariat	6 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Chorzy na raka z prawem do szczęśliwego życia", "Wsparcie psychologiczne dla osób starszych chorych onkologicznie i ich rodzin", "Aktywni 60+", "Przywrócić do świata - asystent rodzin żyjących z demencją"	280 000	65 528,00	23,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)			
Dożywianie - zadanie 11	2 171 395	882 076,10	40,6%
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 831 395	694 670,30	37,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z nuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	79,02%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 831 395	694 670,30	37,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	170	296 827,20	38,5%
- średnia wartość posiłku	14,67		
- średni okres dożywiania (dni)	119		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	120 000	37 063,10	30,9%
- średnia wartość posiłku	187		
- średni okres dożywiania (dni)	5,08		
	39		
zasiłki celowe na zakup żywności	939 995	360 780,00	38,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	340 000	187 405,80	55,1%
<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	340 000	187 405,80	55,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	273 600	167 114,40	61,1%
- średnia wartość posiłku	88		
- średni okres dożywiania (dni)	14,72		
	129		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	30 000	11 237,40	37,5%
- średnia wartość posiłku	54		
- średni okres dożywiania (dni)	5,07		
	41		
zasiłki celowe na zakup żywności	36 400	9 054,00	24,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	203 661 359	110 216 812,58	54,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 349 823	3 509 162,83	55,3%
<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:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 349 823	3 509 162,83	55,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 490 593	1 125 750,05	45,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 169,93 zł, liczba świadczeń - 1.420, liczba świadczeniobiorców - 491 osób	1 796 976	761 958,28	42,4%
- bieżące koszty utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 67 zł, liczba świadczeń - 1.884, liczba świadczeniobiorców - 606 osób	476 116	241 300,60	50,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 145 zł, liczba świadczeń - 1.287, liczba świadczeniobiorców - 545 osób	461 336	126 228,00	27,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 234,11 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	347 936	186 615,00	53,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 102,29 zł, liczba świadczeń - 385, liczba świadczeniobiorców - 287 osób	178 987	62 741,48	35,1%
- zakup środków higieny osobistej i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 59,97 zł, liczba świadczeń - 1.172, liczba świadczeniobiorców - 582 osoby	140 238	39 381,65	28,1%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 221,14 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	76 160	70 284,84	92,3%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 362,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	52 800	25 431,10	48,2%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 197,77 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	31 500	1 450,00	4,6%
- zdarzenia losowe (pożar) - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	12 882	1 384,36	10,7%
- dezynsekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 186,33 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	5 250	1 000,00	19,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 031	4 658,25	92,6%
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 83,80 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 600	300,00	8,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 040	838,00	41,1%
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 23,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000	150,00	7,5%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	95,00	15,8%
	500	100,00	20,0%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Q Samodzielności"	53 340	15 715,00	29,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 384,91 zł, liczba świadczeń - 679, liczba	520 277	261 352,49	50,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 187 osób			
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.710,13 zł, liczba świadczeń - 32	120 000	86 724,28	72,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 859 230	2 383 412,78	61,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 543,41 zł, liczba świadczeń 4.386, liczba świadczeniobiorców - 772 osoby	3 859 230	2 383 412,78	61,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	194 299 644	105 276 553,82	54,2%
<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	194 299 644	105 276 553,82	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	161 414 600	91 454 845,09	56,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 182.910, liczba świadczeniobiorców - 30.485 osób	161 414 600	91 454 845,09	56,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	28 127 644	13 801 458,73	49,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	11 748 894	6 911 140,57	58,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 213,01 zł, liczba świadczeń - 15.110, liczba świadczeniobiorców - 2.518 osób	5 887 058	3 218 632,57	54,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.819,20 zł, liczba świadczeń - 1.948, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	5 433 612	3 543 808,00	65,2%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 619,48 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	288 864	120 800,00	41,8%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	139 360	27 900,00	20,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,52 zł, liczba świadczeń - 17.188, liczba świadczeniobiorców - 2.865 osób	4 574 500	1 933 958,00	42,3%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 478 138	1 010 762,31	40,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 189,84 zł, liczba świadczeń - 1.683, liczba świadczeniobiorców - 281 osób	760 966	319 503,93	42,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,44 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	492 139	222 581,75	45,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,40 zł, liczba świadczeń - 2.924, liczba świadczeniobiorców - 488 osób	429 751	267 254,47	62,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,55 zł, liczba świadczeń - 647, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	259 100	3 593,87	1,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,73 zł, liczba świadczeń - 1.096, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	252 650	118 075,75	46,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 788,47 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	245 000	51 250,24	20,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,90 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	32 179	23 470,30	72,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 78,62 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	6 353	5 032,00	79,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 437,35 zł, liczba świadczeń - 3. 847, liczba świadczeniobiorców - 642 osoby	4 056 316	1 682 520,00	41,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 927,71 zł, liczba świadczeń - 1.533, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	2 926 796	1 422 193,00	48,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 500,47 zł, liczba świadczeń - 1.114, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	1 343 836	557 532,05	41,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 999,98 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	811 000	199 995,80	24,7%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 169,49 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	55 094	18 983,00	34,5%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 168,23 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	41 070	4 374,00	10,7%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	92 000	60 000,00	65,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	4 757 400	20 250,00	0,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	4 757 400	20 250,00	0,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r, poz.1061 z późn. zm.)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 331 563	1 121 958,34	48,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba wydanych decyzji	1 667		
- w tym pozytywnych	1 486		
Liczba gospodarstw domowych	953		
<u>Dysponent:</u> Wydział zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 192,37 zł, liczba świadczeń - 3.393, liczba świadczeniobiorców - 1.069 osób	955 000	652 706,62	68,3%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200,55 zł, liczba świadczeń - 964, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	600 000	193 333,52	32,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 195,73 zł, liczba świadczeń - 842, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	515 000	164 802,87	32,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 242,42 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	65 000	25 696,76	39,5%
inne (wynajmowane i użyczane) - średnia wartość zasiłku - 244,10 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	60 000	13 913,67	23,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 339,55 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	50 000	15 958,70	31,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 363,72 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	10 000	4 364,60	43,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	76 563	51 181,60	66,8%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,24 zł, liczba świadczeń - 3.866, liczba świadczeniobiorców - 1.525 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	680 329	309 137,59	45,4%
<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:			
	257 636	143 703,79	55,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	13 494	6 584,40	48,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	43 448	18 933,00	43,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	38 727	17 266,00	44,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 721	1 667,00	35,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	200 694	118 186,39	58,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	166 296	108 935,00	65,5%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	18 068	7 785,00	43,1%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	16 330	1 466,39	9,0%
zadania własne			
	422 693	165 433,80	39,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	422 693	165 433,80	39,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 703 100	9 705 887,40	51,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	730 000	347 087,40	47,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	730 000	347 087,40	47,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	730 000	347 087,40	47,5%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	6 6 2		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in. koncert z okazji Dnia Kobiet	500 000	320 000,00	64,0%
inne: organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Obchody Bitwy pod Olszynką Grochowską; 80 rocznica utworzenia 1 Dywizji Grenadierów	230 000	27 087,40	11,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	17 948 100	9 358 800,00	52,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 621 100	3 208 800,00	42,1%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 390 800	2 228 800,00	41,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	5 342 000 48 800	2 228 800,00 0,00	41,7% 0,0%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	283		
Prom Kultury Saska Kępa	2 230 300	980 000,00	43,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	2 210 000 20 300	980 000,00 0,00	44,3% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	10 327 000	6 150 000,00	59,6%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 327 000	6 150 000,00	59,6%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	10 303 000 24 000	6 150 000,00 0,00	59,7% 0,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych inne (Czytelnia Naukowa nr V, Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych)	26 15 7 1 1 3		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 876		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	6 749		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	7,66		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 705,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	209		
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 382 854	7 026 553,36	40,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	16 142 854	6 776 897,10	42,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	16 142 854	6 776 897,10	42,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	851 854	345 345,67	40,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	290 088	96 501,42	33,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Półńskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi	290 088	96 501,42	33,3%
remonty, konserwacje	125 000	49 284,87	39,4%
sprzątanie	95 088	29 244,16	30,8%
energia	50 000	16 344,09	32,7%
ochrona	10 000	918,00	9,2%
zakup materiałów	10 000	710,30	7,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	16 200	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	16 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 566	26 215,90	43,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowiska	53 121	24 684,49	46,5%
sprzątanie	29 911	21 684,49	72,5%
energia	15 510	0,00	0,0%
eksploatacja lodowiska	7 700	3 000,00	39,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4:	7 445	1 531,41	20,6%
sprzątanie	4 945	1 102,51	22,3%
eksploatacja boiska	2 500	428,90	17,2%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny	325 000	116 766,00	35,9%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	325 000	116 766,00	35,9%
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	160 000	105 862,35	66,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi:	160 000	105 862,35	66,2%
ochrona	125 000	97 963,72	78,4%
energia	35 000	7 898,63	22,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	15 291 000	6 431 551,43	42,1%
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 291 000	6 431 551,43	42,1%
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: Hala Sportowa "Saska" przy ul. Angorskiej 2 Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40 Stadion "Podskarbińska" Pływalnia "Szuwarek" przy ul. Kwatery Głównej 13 Pływalnia "Wodnik" przy ul. Abrahama 10 Korty "Park Skaryszewski"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	125,63		
wynagrodzenia i pochodne	9 684 000	4 577 841,92	47,3%
- wynagrodzenia osobowe	7 606 498	3 398 559,01	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 502	552 501,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 525 000	626 781,02	41,1%
inne wydatki	5 607 000	1 853 709,51	33,1%
zakup energii	1 845 000	572 281,54	31,0%
zakup usług pozostałych	1 750 000	494 673,80	28,3%
zakup materiałów i wyposażenia	920 000	297 103,50	32,3%
zakup usług remontowych	375 000	134 886,52	36,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 951	149 212,56	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000	57 093,00	35,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000	71 987,74	60,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000	28 167,36	45,4%
wyjazdy służbowe krajowe	50 000	14 265,43	28,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	11 406,14	28,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	15 457,92	44,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	1 008,00	4,6%
szkolenia pracowników	15 000	3 517,00	23,4%
zakup usług zdrowotnych	10 000	1 520,00	15,2%
różne opłaty i składki	4 049	1 129,00	27,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 240 000	249 656,26	20,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	318 800	7 000,00	2,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	100 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	218 800	7 000,00	3,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Chcę to ćwiczyć"	200 000	7 000,00	3,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	921 200	242 656,26	26,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	356 200	62 978,26	17,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	170 000	23 819,96	14,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	142 000	22 070,00	15,5%
- pochodne od wynagrodzeń	28 000	1 749,96	6,2%
organizacja rozgrywek sportowych	151 000	39 158,30	25,9%
zakup nagród konkursowych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci (Olimpiada przedszkolaków)	3 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	32 200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	565 000	179 678,00	31,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	343 000	129 000,00	37,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	140 000	35 000,00	25,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	70 000	3 678,00	5,3%
"Od zabawy do sportu"	70 000	3 678,00	5,3%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Lato w Mieście"	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	440 500	88 770,11	20,2%
Promocja miasta - program 1	440 500	88 770,11	20,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	420 500	88 770,11	21,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	139 000	57 911,87	41,7%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	119 000	57 911,87	48,7%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez promocyjnych m.in.: 28 Finał WOŚP na Pradze-Południe, Międzypokoleniowa Potańcówka Swingowa, Dzień Kobiet na Pradze-Południe, Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Zespół Szkolno-Przedszkolny, warsztaty czekoladowe dla dzieci	64 000	40 347,87	63,0%
zakup materiałów promocyjnych, pucharów, medali i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem burmistrza dzielnicy	55 000	17 564,00	31,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	121 500	23 292,24	19,2%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (miesięcznik pn.: "DZIELNICA.pragapld")	111 500	21 225,84	19,0%
pozostałe wydawnictwa poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe	10 000	2 066,40	20,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000	7 566,00	4,7%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	80 000	2 400,00	3,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	30 000	5 166,00	17,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	0,00	0,0%
<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	5 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wizyty delegacji podmiotów współpracujących	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji polskiej	10 000	0,00	0,0%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 077 849	19 537 031,69	46,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 495 472	18 969 538,91	46,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 982 600	17 350 638,85	49,6%
Fundusz wynagrodzeń	34 652 600	17 291 724,11	49,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	317,27		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	32 367 298	16 180 878,25	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 367 298	16 180 878,25	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	32 367 298	16 180 878,25	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 216 574	11 817 224,55	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 177 264	1 914 607,86	87,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 973 460	2 449 045,84	49,2%
zadania zlecone	2 285 302	1 110 845,86	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 531	1 023,32	66,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 531	1 023,32	66,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531	1 023,32	66,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 335 279	779 235,42	58,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 335 279	779 235,42	58,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 345	615 596,31	57,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 736	42 736,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	219 198	120 903,11	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	788 112	329 907,12	41,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	788 112	329 907,12	41,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	658 738	277 190,13	42,1%
- pochodne od wynagrodzeń	129 374	52 716,99	40,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 800	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 800	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	296	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	158 580	680,00	0,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	158 580	680,00	0,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	132 548	568,38	0,4%
- pochodne od wynagrodzeń	26 032	111,62	0,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	330 000	58 914,74	17,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	180 000	8 336,33	4,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników wydatki niezaliczone do wynagrodzeń dopłaty do studiów	100 000 75 000 5 000	2 250,00 6 086,33 0,00	2,3% 8,1% 0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	130 000	44 369,65	34,1%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń podatek od towarów i usług (VAT)	100 000 28 000 2 000	36 999,04 7 346,58 24,03	37,0% 26,2% 1,2%
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	20 000	6 208,76	31,0%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	20 000	6 208,76	31,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 512 872	1 618 900,06	29,4%
Remonty bieżące w budynkach	240 000	102 467,02	42,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	240 000	102 467,02	42,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (bieżące remonty w budynkach, konserwacje instalacji) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)	180 000 50 000 10 000	101 284,44 10,89 1 171,69	56,3% 0,0% 11,7%
Utrzymanie Urzędu	2 729 672	814 208,41	29,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 711 000	694 919,66	40,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne) zakup energii zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i spożywczych, papieru xero, prasy, mebli, urządzeń biurowych i AGD, paliwa) podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za gospodarowanie odpadami remonty i konserwacje bilety komunikacji miejskiej	640 000 523 000 450 000 50 000 33 000 10 000 5 000	251 349,64 258 722,97 157 156,67 3 712,14 23 978,24 0,00 0,00	39,3% 49,5% 34,9% 7,4% 72,7% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	800 265	24 666,00	3,1%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów zakup usług pozostałych	800 065 200	24 666,00 0,00	3,1% 0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	81 500	8 178,36	10,0%
<u>Kalkulacja:</u> praktyki absolwenckie prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	60 000 21 500	0,00 8 178,36	0,0% 38,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego</u>	75 091	48 532,39	64,6%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	75 091	48 532,39	64,6%
<u>Dysponent 5: Wydział Zamówień Publicznych</u>	25 728	17 086,00	66,4%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	25 728	17 086,00	66,4%
<u>Dysponent 6: Wydział Ochrony Środowiska</u>	17 388	17 250,00	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	17 388	17 250,00	99,2%
<u>Dysponent 7: Wydział Infrastruktury</u>	18 700	3 576,00	19,1%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	18 700	3 576,00	19,1%
Obsługa informatyczna	409 700	60 658,74	14,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	409 700	60 658,74	14,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania) zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, części komputerowych) remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopierek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od towarów i usług (VAT) ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich użyteczności w dalszej pracy urzędu	249 850 78 650 42 000 25 000 13 700 500	28 251,68 24 272,30 1 855,82 5 772,10 506,84 0,00	11,3% 30,9% 4,4% 23,1% 3,7% 0,0%
Obsługa teletechniczna	90 000	3 170,56	3,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	90 000	3 170,56	3,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	65 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	3 124,30	15,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	46,26	0,9%
Obsługa kancelaryjna	1 221 000	312 859,74	25,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 221 000	312 859,74	25,6%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 219 500	312 806,36	25,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	53,38	3,6%
Obsługa medialna	52 500	28 474,53	54,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	8 000	1 974,53	24,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	44 500	26 500,00	59,6%
Ochrona osób i mienia	770 000	297 061,06	38,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	701 000	277 697,37	39,6%
ochrona przeciwpożarowa	45 000	16 819,75	37,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 000	2 543,94	10,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 582 377	567 492,78	35,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	753 300	353 395,26	46,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	743 000	353 151,72	47,5%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	715 000	351 290,60	49,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wykonanie pieczętek, tabliczki informacyjnej, zakup wieńca, nekrolog)	25 000	1 330,62	5,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wykonanie pieczętki, tabliczki informacyjnej, zakup wieńca)	3 000	530,50	17,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	10 300	243,54	2,4%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy	10 000	243,54	2,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	57 000	6 104,35	10,7%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów spożywczych, czynsz za lokale)	57 000	6 104,35	10,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	70 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	50 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z	20 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	502 077	9 093,17	1,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75107			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	311 350	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	190 727	9 093,17	4,8%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	200 000	198 900,00	99,5%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca	200 000	198 900,00	99,5%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	610 371	205 149,17	33,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	400 671	147 687,33	36,9%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	300 000	55 904,12	18,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	300 000	55 904,12	18,6%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	100	11,21	11,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowinie bankowe za zakupy znaków sądowych kartą debetową			
	100	11,21	11,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	100 571	91 772,00	91,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	100 000	91 202,18	91,2%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot wraz z odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem			
	571	569,82	99,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	209 700	57 461,84	27,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	209 700	57 461,84	27,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny			
	179 900	57 103,50	31,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	161 900	57 103,50	35,3%
archiwizacja akt, bieżąca obsługa wydziału			
	18 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	29 800	358,34	1,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego			
	19 700	71,34	0,4%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań			
	9 800	0,00	0,0%
inkaso opłaty skarbowej			
	300	287,00	95,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	231	368
	zł/m ²	15,7	2,8
	m ²	35 800	3 876
LAD 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)			
	%	42,8	70,3
	szt.	1 468	768
	m ²	182 277	182 403
	zł/m ²	84	46
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	998	373
	%	11,3	8,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	115 950	56 541
	zł/m ²	66	31
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	2,4
	zł/m ²	3,0	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	1	0
	%	60,0	45,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	35	0
	zł/szt.	1 000	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	12 003	2
	szt.	1	0
	zł	155 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	66,0	100,0
	%	19,1	21,6
	m ²	97 829	98 047
	zł/m ²	19	8,8
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	2 19 144	1 114
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	673 2 452	673 511
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	673 401	673 156
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	361 2 527	361 813
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	9 1,8 800 469 173 310	0 1,8 0 469 78 566
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	108 073	41 893
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	2 2 500	0 0
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 liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	384 359 294	254 59 45
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	46 067	13 515
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	5 063	4 238
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 000 2 161	1 800 1 864
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	63 5 167	65 1 414
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 792 9 9 23	7 382 9 10 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 294	6 606
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 liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	105 625 1 2 4	46 240 1 2 5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 292 9 39 21	4 985 10 36 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 615	3 625
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 290 10 32 22	5 712 9 33 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 884	3 106
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 300 13 44 30	5 573 10 35 24
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 889	1 097
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 378	2 057
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	34	33
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	89	80
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	18
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	4 099 715	2 061 497
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 270	1 733
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	971 530	493 805
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 111	5 129
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,4	47,9
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.	3 074	237
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 280	14 748
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1	0,6
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.	685	77
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 460	2 531
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 485	1 535
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110	104
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	57	59
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	689	360
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	8 307	8 418
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 753	2 933
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30	35
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	21	22
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.	10 179	8 157
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	16
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 353	3 668
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 018	1 787
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 158	4 196
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 260 959	2 357 129
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	62	1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	134	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	780	233
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	918	679
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	79
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	208	206
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	394	26
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 359	140
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	684	560
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	11	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	227	0
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.	1 148	915
kwota stypendium na ucznia	zł	187	147
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.	560	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	935	530
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	50	25
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134	194
Dożywianie uczniów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	500 4,4	793 8,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	1 76 043
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	6 108 649	7 19 098
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 77	9 007 78
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. os. szt. zł/os.	1 200 500 9 50 700 100 778	1 200 500 9 0 500 50 518
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	150 341	235 268
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 średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	5 290 73 2 757	5 147 76 1 426
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 liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	19,1 152 5 22 441 100,0 6,5	8,8 155 6 10 273 100,0 5,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	14 308 8,0	13 69 6,8
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 zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem	os. os.	1 000 1 720	420 2 222

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1	0,3
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	488	357
średnia wartość zasiłku	os.	942	641
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	zł	329	198
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku			
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os.	143	142
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	zł	114	109
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
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 posiadającym 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	51	30
	%	14,8	11,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	16,0	13,0
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	188	114
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	16	20
	szt./etat	1 438	69
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat	4,0	4,0
	szt./etat	300	417
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.	1 051	858
	zł	66	79
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	14
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	40	17
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	18 250	20 417
	%	94,8	85,4
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.	820	134
	%	79,5	100,0
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.	525	150
	%	72,4	92,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	os.	45 200	28 925
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	61	58
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	228	213
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,8	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,9	0,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	44	47
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 367 172	484 064
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	54,9	33,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	31	1
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	84,2	82,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 058	7 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	32 793	22 060
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	95,8	82,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	28	11
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	13 667	11 582
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000	40 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	81,3	31,7
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	5	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	5 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	342,0	317,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	292	7,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	965	186
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 941	1 088
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	0,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	260 777	135 701
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 150	2 566
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	342,0	317,3
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	27
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	49	9,8
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	83	73
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	14	3,0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	33 333	6 360
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 067	8 067
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,0	24
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 383	2 342
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 132	14 136
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,2	2,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	8 143	872
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5	0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	120 142 085	23 480 282,15	19,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 010 602	0,00	0,0%
Drogi i mosty	4 010 602	0,00	0,0%
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	80 300	0,00	0,0%
Wykonanie projektu wybranego do realizacji przez mieszkańców pn. "Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążyć placyk zabaw przy Trasie Łazienkowskiej" zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Styrskiej	691 480	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Budowę ulicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	243 605	0,00	0,0%
Budowę chodnika zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi	1 000	0,00	0,0%
Rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera za wybudowaną ulicę Filomatów na odc. od ul. Ostrobramskiej do ul. Perkuna wraz z rondem i odcinkiem ul. Perkuna o łącznej długości 221 m zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	2 994 094	0,00	0,0%
Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami w sprawie planowanej modernizacji ulicy. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa wschodniej strony odcinka ulicy Podskarbińskiej - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera na opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 301 933	6 745 052,77	15,6%
Rewitalizacja	23 334 343	4 223 071,74	18,1%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	11 813 836	2 697 616,69	22,8%
W skrzydle wschodnim budynku zamontowano nawiewniki okienne i drzwi wewnętrzne, wykonano posadzki w jednym z lokali oraz cokoliki na klatkach schodowych. W skrzydle zachodnim budynku zakończono wymianę stropów, wykonano więźbę dachową wraz z pokryciem z blachy oraz nadproża stalowe. W części centralnej rozebrano dach pomiędzy klatką IV a V oraz strop pomiędzy parterem i I piętrzem budynku. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	51 073	0,00	0,0%
Rozliczenie z gestorem sieci ciepłowniczej za wykonanie przyłącza do budynku przy ul. Targowej 12 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	820 000	7 495,62	0,9%
W budynkach przy ul. Mińskiej 24 i 26 wykonano elewacje z dociepleniem i wymianę stolarki, modernizację dachu i klatek schodowych, wymianę instalacji elektrycznych i wod-kan. Budynek przy ul. Mińskiej 24 podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej. Odbiór końcowy robót budowlanych i rozliczenie z wykonawcą zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. W budynku przy ul. Mińskiej 28 realizowano roboty budowlane i instalacyjne w zakresie modernizacji elewacji z dociepleniem i wymianą stolarki, modernizacji dachu i klatek schodowych, wymiany instalacji elektrycznych oraz instalacji wod-kan.. Roboty budowlane w budynku przy ul. Mińskiej 28 będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	4 283 640	1 128 006,03	26,3%
W budynku przy ul. Rybnej 24 wykonano nowe schody żelbetowe do piwnicy, wymurowano ściany oraz słupy, zamontowano belki i stropy żelbetowe na poziomie piwnicy, parteru i I piętra. W budynku przy ul. Rybnej 28 wykonano obróbki blacharskie, poddasze, pomieszczenia piwniczne oraz klatkę schodową. W lokalach mieszkalnych wykonano posadzki, tynki, instalacje elektryczne i sanitarne, zamontowano parapety. Na podłogach ułożono płytki gresowe oraz panele podłogowe. W budynku przy ul. Wawerskiej 19 rozpoczęto izolację ścian piwnic, wymurowano ścianki działowe i nośne na poziomie parteru i I piętra, wykonano nowe stropy żelbetowe nad parterem i I piętrzem. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	6 365 794	389 953,40	6,1%
W budynku przy ul. Rybnej 8 wykonano strop żelbetowy, wymurowano ściany i ścianki działowe oraz zamontowano instalacje elektryczne i sanitarne. Wykonano drewnianą więźbę dachową oraz posadzki w piwnicy i na poddaszu. Rozpoczęto prace tynkarskie na ścianach zewnętrznych oraz kładzenie gładzi na wykonanych tynkach w lokalach mieszkalnych. W budynku przy ul. Rybnej 10 zakończono roboty fundamentowe, wykonano ściany działowe, schody żelbetowe do piwnicy, instalacje elektryczne i sanitarne w lokalach mieszkalnych. Wymieniono istniejące nadproża na belki stalowe w ścianie środkowej. Rozpoczęto prace instalacyjne i tynkarskie na ścianach oficyn bocznych oraz wznowiono prace dekarские na dachu. Zabezpieczono stropy na klatce schodowej ze względu na zły stan techniczny. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 547 505	2 521 981,03	17,3%
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 718 655	236 879,81	13,8%
W budynkach przy ul. Rybnej 8 i 10 realizowano roboty budowlane w zakresie instalacji c.o. i c.c.w. w piwnicy i lokalach mieszkalnych, rozpoczęto montaż osprzętu i armatury sanitarnej w budynku przy ul. Rybnej 28, wykonano instalacje kanalizacyjne podposadzkowe w budynku przy ul. Wawerskiej 19. W wyżej wymienionych budynkach wybudowano przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dla budynku przy ul. Wiatracznej 5 zmieniono planowane źródło ciepła na kotłownię gazową. Wystąpiono do operatora sieci gazowej o wydanie warunków przyłączenia.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	411 800	26 575,38	6,5%
Podłączono lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Mińskiej 26 i 28 do miejskiej sieci ciepłowniczej i uruchomiono dostawę ciepła. Wykonano przyłącze do budynku przy ul. Głuchej 3A. Podłączenie budynku przy ul. Kalańskiej 6A do miejskiej sieci ciepłowniczej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	177 334	0,00	0,0%
Wykonano przyłącze do budynku przy ul. Prochowej 38. Budowę przyłącza do budynku przy ul. Prochowej 16 i podłączenie lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	4 248 825	431 897,97	10,2%
Kontynuowano roboty rozbiórkowe stropu nad parterem, dachu, ścian działowych, tynków i posadzek. Przygotowano budynek do podjęcia i wzmocnienia fundamentów. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	4 416 179	593 576,38	13,4%
W budynkach przy ul. Jakubowskiej 18, Karczewskiej 31 i 33 wybudowano kotłownię gazową i doposażono lokale mieszkalne w instalacje c.o. i c.c.w. Kontynuowano wymianę instalacji wod.-kan., budowę węzła cieplnego, instalacji c.o. i c.c.w. w następujących lokalizacjach: Dąbrówki 18, Kalańska 10, Osowska 49 i 52, Frycza Modrzewskiego 23 oraz Międzyborska 85. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków komunalnych	1 400 000	1 069 198,40	76,4%
W budynku przy ul. Serockiej 19 wymieniono stolarkę, wykonano modernizację poddasza, dachu, klatki schodowej, izolację ścian fundamentowych oraz elewację budynku. Wykonano dokumentację projektową modernizacji budynku przy ul. Rybnej 9.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	600 000	14 354,10	2,4%
Pozyskano mapę zasadniczą oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej dla działki ewidencyjnej nr 163/6 z obrębu 3-05-09, na której zaplanowano budowę budynku komunalnego. Wystąpiono do poszczególnych gestorów sieci o wstępne warunki przyłączeniowe oraz zlecono wykonanie mapy do celów projektowych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	1 574 712	149 498,99	9,5%
Wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Alzackiej 15 (1 lokal) i ul. Szaserów 57 (2 lokale). Zawarto umowę z wykonawcą na budowę kotłowni gazowej oraz doposażenie budynku przy ul. Murmańskiej 29 w instalacje c.o. i c.c.w. Uzyskano warunki przyłączenia budynku przy ul. Frycza Modrzewskiego 23 do sieci gazowej oraz podpisano umowę przyłączeniową. Kontynuację robót budowlanych związanych z likwidacją istniejących pieców i kuchni na paliwo stałe oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych z kotłowni gazowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	5 420 085	0,00	0,0%
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	34 530	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odebrano dokumentację projektową - kosztorysową zagospodarowania terenu dawnego bazaru Rogatka oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę centrum lokalnego Rozliczenie z wykonawcą dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Jubilerskiej 6	5 385 555	0,00	0,0%
Rozliczenie nakładów poniesionych przez wieloletniego dzierżawcę nieruchomości przy ul. Jubilerskiej 6 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 851 849	6 027,00	0,2%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 851 849	6 027,00	0,2%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	258 849	0,00	0,0%
Otwarto oferty w przetargu na utworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu pn. "Otwarta Strefa Aktywności na Gocławku, przy Cukrowniczej". Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pumptrack na Pradze-Południe	350 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Budowę toru do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach i deskorolkach zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 150 000	6 027,00	0,5%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Zlecono badania hydrogeologiczne wraz z opinią oddziaływania inwestycji na wał przeciwpowodziowy. Budowę skateparku zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer rodzinny na Gocławiu	642 000	0,00	0,0%
Wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę skweru zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	451 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	33 575 523	11 611 033,29	34,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	33 575 523	11 611 033,29	34,6%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	24 730 762	11 444 983,29	46,3%
Wybudowano ściany i dach przedszkola. Na terenie szkoły podstawowej ustawiono słupy i belki, wykonano izolację przeciwwilgociową, układano płyty stropowe i wylewano schody żelbetowe. W hali sportowej wykonano podkłady betonowe, płyty i ławy fundamentowe, ściany żelbetowe i izolację przeciwwilgociową. Rozpoczęto murowanie ścian nadziemnych oraz ustawianie słupów i belek. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie grupowego węzła cieplnego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	844 629	0,00	0,0%
Zdemontowano zbiorniki oleju opałowego oraz instalację kotłowni. Podłączono nowe wymienniki w budynku pływalni do istniejącej instalacji basenu, wykonano studzienki schładzające oraz instalację kanalizacyjną. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci ciepłej - budowa węzła cieplnego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	787 860	0,00	0,0%
Zdemontowano instalację c.o. w budynku szkoły. Wykonanie węzła cieplnego oraz ułożenie nowej instalacji c.o. zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	960 000	0,00	0,0%
W budynku szkoły wymieniono oświetlenie na energooszczędne z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, wymieniono okna, parapety i grzejniki centralnego ogrzewania. Rozpoczęto prace związane z ociepleniem ścian fundamentowych budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	360 416	0,00	0,0%
Modernizację węzła cieplnego w budynku poradni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	2 992 005	166 050,00	5,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano dokumentację projektową i ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Przetarg unieważniono, ponieważ najtańsza oferta przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	791 443	0,00	0,0%
Wymianę instalacji centralnego ogrzewania i modernizację węzła ciepłego w budynku szkoły zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	575 000	0,00	0,0%
Modernizację ogrodu przedszkolnego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarełka" przy ul. Kinowej 10a	104 630	0,00	0,0%
Modernizację ogrodu przedszkolnego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6	341 856	0,00	0,0%
Modernizację ogrodu przedszkolnego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	147 846	0,00	0,0%
Przekazano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	147 846	0,00	0,0%
Przekazano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świątosławskiej 3	147 846	0,00	0,0%
Przekazano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	147 846	0,00	0,0%
Przekazano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Sylwestra Bartosika 5	147 846	0,00	0,0%
Przekazano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły podstawowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	147 846	0,00	0,0%
Przekazano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły podstawowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 przy ul. Sylwestra Bartosika 5	147 846	0,00	0,0%
Przekazano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali konferencyjnej budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	52 000	0,00	0,0%
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w sali konferencyjnej budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	720 000	69 716,40	9,7%
Pomoc społeczna	720 000	69 716,40	9,7%
Wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59	120 000	69 716,40	58,1%
Zamontowano 25 klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	600 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Prace projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	31 548 283	4 299 710,00	13,6%
Działalność kulturalna	31 548 283	4 299 710,00	13,6%
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	31 548 283	4 299 710,00	13,6%
Wykonano stan surowy zamknięty. Realizowane były roboty instalacyjne i wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 289 501	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 289 501	0,00	0,0%
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	1 151 501	0,00	0,0%
Przebudowano instalację wodociagową celem rozdzielania instalacji wody zimnej od instalacji przeciwpożarowej. Wymieniono wyeksploatowane oświetlenie w budynku pływalni. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	738 000	0,00	0,0%
Zaktualizowano kosztorys inwestorski. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	1 400 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wymianę murawy na boisku zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	844 394	748 742,69	88,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	844 394	748 742,69	88,7%
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	844 394	748 742,69	88,7%
Zamontowano 6 agregatów zewnętrznych oraz 62 klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Podskarbińskiej 6. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			