



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2021 r.

PRAGA-PÓŁUDNIE



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2021 r.***

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	11
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	12
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OSWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	39
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	40
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	41
D.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	42
D.1.4.	<i>Technika</i>	43
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	44
D.1.6.	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	45
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	46
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	47
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	48
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
E.1.	<i>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</i>	49
E.2.	<i>Prom Kultury Saska Kępa</i>	50
E.3.	<i>Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe</i>	51
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	73
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	74
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	80
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	91
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	98
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	100
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	102
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	103
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	107
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	119
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	125
5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	127
5.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	127

5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ	
	POZOSTAŁYCH.....	128
	5.2.1. Wydatki bieżące	128
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	133

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Południe**.

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

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

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	131 187 444	120 320 470	115 781 000	119 678 057	108 181 608	91,7	90,4	89,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	99 243 768	92 502 119	86 781 000	90 678 057	98 697 903	93,2	108,8	106,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 943 676	27 818 351	29 000 000	29 000 000	9 483 705	87,1	32,7	34,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	934 708 649	912 974 963	914 872 386	947 637 889	926 369 230	97,7	97,8	101,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	840 790 047	826 738 265	830 635 976	860 413 603	852 489 423	98,3	99,1	103,1
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	2 966 484	-	-	3 659 114	-	-	123,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	93 918 602	86 236 697	84 236 410	87 224 286	73 879 808	91,8	84,7	85,7

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **108,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **90,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **11,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **852,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,9 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **3,1%**, tj. o **25,8 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **3,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **73,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **84,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,3 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **14,3%**, tj. o **12,4 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	119 678 057	108 181 608,20	90,4
DOCHODY BIEŻĄCE	90 678 057	98 697 903,16	108,8
DOCHODY WŁASNE	90 678 057	98 697 903,16	108,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 965 611,06</i>	<i>122,9</i>
Opłaty adiacenckie		23 827,50	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 941 783,56	121,4
Dochody z mienia	44 079 270	48 620 066,72	110,3
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000	222 995,02	171,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300 000	6 417 152,24	121,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	38 649 270	41 979 919,46	108,6
Pozostałe dochody	44 998 787	48 112 225,38	106,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		5 142,23	-
Pozostałe odsetki	703 000	1 287 179,99	183,1
Wpływy z różnych dochodów	4 999 126	6 495 305,56	129,9
Wpływy do wyjaśnienia		-443 250,20	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 388 414	1 491 054,92	107,4
Mandaty i kary pieniężne	60 000	553 740,80	922,9
Wpływy z różnych opłat	100 150	62 475,16	62,4
Wpływy z usług	37 748 097	38 660 576,92	102,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	29 000 000	9 483 705,04	32,7
DOCHODY WŁASNE	29 000 000	9 483 705,04	32,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 160,16</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>26 000 000</i>	<i>2 118 011,00</i>	<i>8,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	26 000 000	2 010 962,00	7,7
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		107 049,00	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>3 000 000</i>	<i>7 363 533,88</i>	<i>245,5</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	884 197,27	176,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 000 000	3 671 135,00	367,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	2 808 201,61	187,2

Zestawienie nr VI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	119 678 057	108 181 608,20	90,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 420 600	96 785 505,42	86,9
750	Administracja publiczna	1 891 930	3 118 577,81	164,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 600 000	1 970 753,29	123,2
758	Różne rozliczenia		-432 306,80	-
801	Oświata i wychowanie	62 027	307 542,49	495,8
852	Pomoc społeczna	690 400	809 318,60	117,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 100	129 688,90	990,0
926	Kultura fizyczna	4 000 000	5 492 528,49	137,3

Zestawienie nr VI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	947 637 889	926 369 230,44	97,8	395 813 250	390 031 124,17	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 413 603	852 489 422,63	99,1	336 621 753	332 149 514,35	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 456 802	567 617 546,73	98,8	64 723 719	60 875 724,20	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 012 283	405 767 210,77	99,4	35 846 582	34 101 055,92	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 444 519	161 850 335,96	97,2	28 877 137	26 774 668,28	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	56 805 457	56 567 174,78	99,6	56 805 457	56 567 174,78	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 535 540	225 986 983,02	99,8	215 092 577	214 706 615,37	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 615 804	2 317 718,10	88,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 224 286	73 879 807,81	84,7	59 191 497	57 881 609,82	97,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 052	89 707,29	76,6	117 052	89 707,29	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 052	89 707,29	76,6	117 052	89 707,29	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 052	89 707,29	76,6	117 052	89 707,29	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100	9 100,00	100,0	9 100	9 100,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 952	80 607,29	74,7	107 952	80 607,29	74,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	117 052	89 707,29	76,6	117 052	89 707,29	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 052	89 707,29	76,6	117 052	89 707,29	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 052	89 707,29	76,6	117 052	89 707,29	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100	9 100,00	100,0	9 100	9 100,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 952	80 607,29	74,7	107 952	80 607,29	74,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	12 341 152	10 710 888,48	86,8	12 341 152	10 710 888,48	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 640 906	10 010 642,95	86,0	11 640 906	10 010 642,95	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 640 906	10 010 642,95	86,0	11 640 906	10 010 642,95	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 640 906	10 010 642,95	86,0	11 640 906	10 010 642,95	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 246	700 245,53	100,0	700 246	700 245,53	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 228 802	10 600 586,29	86,7	12 228 802	10 600 586,29	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 528 556	9 900 340,76	85,9	11 528 556	9 900 340,76	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 528 556	9 900 340,76	85,9	11 528 556	9 900 340,76	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 528 556	9 900 340,76	85,9	11 528 556	9 900 340,76	85,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 246	700 245,53	100,0	700 246	700 245,53	100,0
	60095	Pozostała działalność	112 350	110 302,19	98,2	112 350	110 302,19	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 350	110 302,19	98,2	112 350	110 302,19	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 350	110 302,19	98,2	112 350	110 302,19	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 350	110 302,19	98,2	112 350	110 302,19	98,2
		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	133 063 775	121 574 193,32	91,4	1 412 489	1 319 270,60	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 268 887	107 481 346,13	99,3	1 194 488	1 104 811,14	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 158 187	107 373 475,72	99,3	1 194 488	1 104 811,14	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 026 900	27 011 938,65	99,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 131 287	80 361 537,07	99,1	1 194 488	1 104 811,14	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 700	107 870,41	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 794 888	14 092 847,19	56,8	218 001	214 459,46	98,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 496 974	31 362 245,92	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 126 974	31 000 355,25	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 016 274	30 892 484,84	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 999 078	26 987 809,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 017 196	3 904 675,33	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 700	107 870,41	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	370 000	361 890,67	97,8			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 566 801	90 206 947,40	91,5	1 412 489	1 319 270,60	93,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 141 913	76 480 990,88	99,1	1 194 488	1 104 811,14	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 141 913	76 480 990,88	99,1	1 194 488	1 104 811,14	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 822	24 129,14	86,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 114 091	76 456 861,74	99,1	1 194 488	1 104 811,14	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 424 888	13 725 956,52	64,1	218 001	214 459,46	98,4
	70095	Pozostała działalność	3 000 000	5 000,00	0,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	5 000,00	0,2			
	710	Działalność usługowa	86 700	86 665,10	100,0	75 000	74 969,34	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 700	86 665,10	100,0	75 000	74 969,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 700	86 665,10	100,0	75 000	74 969,34	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 700	86 665,10	100,0	75 000	74 969,34	100,0
		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	86 700	86 665,10	100,0	75 000	74 969,34	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 700	86 665,10	100,0	75 000	74 969,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 700	86 665,10	100,0	75 000	74 969,34	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 700	86 665,10	100,0	75 000	74 969,34	100,0
		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	46 629 083	44 764 920,33	96,0	37 401 583	35 537 437,85	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 579 883	44 715 720,33	96,0	37 352 383	35 488 237,85	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 749 201	43 938 698,06	96,0	36 529 983	34 719 497,27	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 273 557	37 568 575,85	95,7	31 443 659	29 738 678,25	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 475 644	6 370 122,21	98,4	5 086 324	4 980 819,02	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 682	777 022,27	93,5	822 400	768 740,58	93,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 200	49 200,00	100,0	49 200	49 200,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 300	763 102,75	97,8	780 300	763 102,75	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 300	763 102,75	97,8	780 300	763 102,75	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 300	61 099,99	93,6	65 300	61 099,99	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 300	61 099,99	93,6	65 300	61 099,99	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	702 002,76	98,2	715 000	702 002,76	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 280 639	34 434 515,18	94,9	36 280 639	34 434 515,18	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 231 439	34 385 315,18	94,9	36 231 439	34 385 315,18	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 124 039	34 318 577,36	95,0	36 124 039	34 318 577,36	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 443 659	29 738 678,25	94,6	31 443 659	29 738 678,25	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 680 380	4 579 899,11	97,9	4 680 380	4 579 899,11	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 400	66 737,82	62,1	107 400	66 737,82	62,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 200	49 200,00	100,0	49 200	49 200,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 644	339 819,92	99,8	340 644	339 819,92	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 644	339 819,92	99,8	340 644	339 819,92	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 644	339 819,92	99,8	340 644	339 819,92	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 644	339 819,92	99,8	340 644	339 819,92	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 227 500	9 227 482,48	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 227 500	9 227 482,48	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 219 218	9 219 200,79	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 829 898	7 829 897,60	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 389 320	1 389 303,19	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 282	8 281,69	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 584,98	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,98	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 584,98	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,98	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	412 673 370	410 599 590,21	99,5	82 915 669	82 027 377,29	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 678 360	365 310 965,41	99,6	37 387 242	37 205 176,43	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 223 221	329 268 141,91	99,7	4 467 078	4 454 265,08	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 301 759	282 226 857,99	100,0	60 511	59 411,12	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 921 462	47 041 283,92	98,2	4 406 567	4 394 853,96	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	32 920 164	32 750 911,35	99,5	32 920 164	32 750 911,35	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130 127	1 129 642,69	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 404 848	2 162 269,46	89,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 995 010	45 288 624,80	98,5	45 528 427	44 822 200,86	98,4
	80101	Szkoły podstawowe	166 663 039	165 326 453,28	99,2	52 707 490	52 154 303,15	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 967 844	123 127 272,23	99,3	10 055 295	9 998 122,10	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 606 827	114 823 437,51	99,3	1 832 515	1 832 459,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 491 560	99 490 868,31	100,0	26 182	26 182,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 115 267	15 332 569,20	95,1	1 806 333	1 806 277,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 222 780	8 165 662,96	99,3	8 222 780	8 165 662,96	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 237	138 171,76	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 695 195	42 199 181,05	98,8	42 652 195	42 156 181,05	98,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 339 087	5 334 213,30	99,9	48 000	44 315,94	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 339 087	5 334 213,30	99,9	48 000	44 315,94	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 282 682	5 281 492,36	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 457 925	4 456 761,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	824 757	824 730,47	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	48 000	44 315,94	92,3	48 000	44 315,94	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 405	8 405,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	102 378 600	102 258 001,95	99,9	16 837 919	16 759 599,25	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 471 450	99 419 491,99	99,9	14 241 687	14 231 849,44	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 993 366	85 951 382,34	100,0	951 687	951 680,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 034 728	73 028 729,26	100,0	14 000	14 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 958 638	12 922 653,08	99,7	937 687	937 680,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 290 000	13 280 168,96	99,9	13 290 000	13 280 168,96	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 084	187 940,69	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 907 150	2 838 509,96	97,6	2 596 232	2 527 749,81	97,4
	80105	Przedszkola specjalne	2 821 514	2 815 731,47	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 821 514	2 815 731,47	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 818 054	2 812 480,45	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 557 883	2 554 270,01	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 171	258 210,44	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 460	3 251,02	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	844 461	832 774,80	98,6	844 461	832 774,80	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	844 461	832 774,80	98,6	844 461	832 774,80	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	844 461	832 774,80	98,6	844 461	832 774,80	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 050 000	1 042 538,58	99,3	1 050 000	1 042 538,58	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	1 042 538,58	99,3	1 050 000	1 042 538,58	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 000	1 042 538,58	99,3	1 050 000	1 042 538,58	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 000	1 042 538,58	99,3	1 050 000	1 042 538,58	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	27 388 306	27 374 959,81	100,0	2 788 650	2 779 936,04	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 248 306	27 239 149,81	100,0	2 648 650	2 644 126,04	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 702 929	24 695 720,40	100,0	241 000	238 422,14	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 585 800	21 584 972,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 117 129	3 110 747,71	99,8	241 000	238 422,14	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 407 650	2 405 703,90	99,9	2 407 650	2 405 703,90	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 727	137 725,51	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	135 810,00	97,0	140 000	135 810,00	97,0
	80116	Szkoły policealne	1 945 000	1 940 907,64	99,8	1 945 000	1 940 907,64	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 945 000	1 940 907,64	99,8	1 945 000	1 940 907,64	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 945 000	1 940 907,64	99,8	1 945 000	1 940 907,64	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 059 241	2 058 996,77	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 059 241	2 058 996,77	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 057 215	2 056 994,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 039	1 759 821,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 176	297 173,08	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 026	2 002,07	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	48 804 255	48 610 027,97	99,6	1 790 130	1 603 828,19	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 664 255	48 607 567,97	99,9	1 650 130	1 601 368,19	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 330 030	47 322 141,26	100,0	368 830	368 827,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 202 954	42 201 302,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 127 076	5 120 838,62	99,9	368 830	368 827,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 281 300	1 232 540,21	96,2	1 281 300	1 232 540,21	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 925	52 886,50	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	2 460,00	1,8	140 000	2 460,00	1,8
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 655 165	9 654 851,52	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 572 353	9 572 039,83	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 545 675	9 545 362,43	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 374 647	8 374 632,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 171 028	1 170 729,44	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 678	26 677,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 812	82 811,69	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	756 296	755 331,89	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 296	755 331,89	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 296	755 331,89	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	756 296	755 331,89	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 164 982	6 162 263,74	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 135 129	6 132 411,64	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 106 984	6 104 266,64	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 097 840	5 095 603,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 144	1 008 663,28	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 145	28 145,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 853	29 852,10	100,0			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 463 938	8 431 955,97	99,6	3 504 804	3 502 970,37	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 463 938	8 431 955,97	99,6	3 504 804	3 502 970,37	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 959 134	4 928 985,60	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 764 949	4 734 801,21	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 185	194 184,39	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 504 804	3 502 970,37	99,9	3 504 804	3 502 970,37	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 167 863	18 132 807,11	99,8	1 186 000	1 157 805,10	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 167 863	18 132 807,11	99,8	1 186 000	1 157 805,10	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 956 265	16 949 405,49	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 329 115	16 322 255,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 150	627 150,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 186 000	1 157 805,10	97,6	1 186 000	1 157 805,10	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 598	25 596,52	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	497 372	497 355,40	100,0	17 874	17 873,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 372	497 355,40	100,0	17 874	17 873,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 150	479 134,62	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 883	455 867,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 267	23 267,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	17 874	17 873,56	100,0	17 874	17 873,56	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348	347,22	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 758 583	1 740 019,91	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 758 583	1 740 019,91	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 758 583	1 740 019,91	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 130	1 691 566,91	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 453	48 453,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 654 827	1 647 631,75	99,6	175 174	173 063,13	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 654 827	1 647 631,75	99,6	175 174	173 063,13	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 482 532	1 477 443,84	99,7	2 879	2 875,22	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 198	7 152,96	99,4	2 879	2 875,22	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 475 334	1 470 290,88	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	172 295	170 187,91	98,8	172 295	170 187,91	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 260 841	5 982 767,35	95,6	20 167	17 461,54	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 260 841	5 982 767,35	95,6	20 167	17 461,54	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 337 499	3 302 003,89	98,9	20 167	17 461,54	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 108	468 251,03	99,4	17 450	16 353,90	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 866 391	2 833 752,86	98,9	2 717	1 107,64	40,8
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 494	518 494,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 404 848	2 162 269,46	89,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 538 430	2 404 355,88	94,7	2 473 814	2 341 243,08	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 538 430	2 404 355,88	94,7	2 473 814	2 341 243,08	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	908 430	776 478,49	85,5	843 814	713 365,69	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 818	208 774,02	87,4	193 820	163 776,02	84,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 612	567 704,47	84,8	649 994	549 589,67	84,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 627 877,39	99,9	1 630 000	1 627 877,39	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 473 814	2 341 243,08	94,6	2 473 814	2 341 243,08	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 473 814	2 341 243,08	94,6	2 473 814	2 341 243,08	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843 814	713 365,69	84,5	843 814	713 365,69	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 820	163 776,02	84,5	193 820	163 776,02	84,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 994	549 589,67	84,6	649 994	549 589,67	84,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 627 877,39	99,9	1 630 000	1 627 877,39	99,9
		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	13 556	12 052,80	88,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 556	12 052,80	88,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 556	12 052,80	88,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 556	12 052,80	88,9			
		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	51 060	51 060,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 060	51 060,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 060	51 060,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 998	44 998,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 062	6 062,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	31 434 707	31 017 533,48	98,7	5 237 328	5 213 149,36	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 434 707	31 017 533,48	98,7	5 237 328	5 213 149,36	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 091 645	16 723 932,64	97,8	2 670	2 613,07	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 064 897	14 756 920,97	98,0	2 670	2 613,07	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 026 748	1 967 011,67	97,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 991 192	1 991 192,00	100,0	1 991 192	1 991 192,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 298 530	12 249 068,84	99,6	3 243 466	3 219 344,29	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	53 340,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 294 717	3 237 363,19	98,3	1 991 192	1 991 192,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 294 717	3 237 363,19	98,3	1 991 192	1 991 192,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 301 125	1 244 120,76	95,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 479	977 576,57	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 646	266 544,19	86,4			
		Dotacje na zadania bieżące	1 991 192	1 991 192,00	100,0	1 991 192	1 991 192,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 050,43	85,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800	8 760,73	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 800	8 760,73	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 800	8 760,73	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 700	6 660,73	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	365 515	363 912,29	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 515	363 912,29	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 515	363 912,29	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 515	363 912,29	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 905 465	3 897 705,94	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 905 465	3 897 705,94	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 000	161 697,59	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000	161 697,59	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 686 125	3 682 668,35	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	53 340,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 246 136	3 221 957,36	99,3	3 246 136	3 221 957,36	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 246 136	3 221 957,36	99,3	3 246 136	3 221 957,36	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 670	2 613,07	97,9	2 670	2 613,07	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670	2 613,07	97,9	2 670	2 613,07	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 243 466	3 219 344,29	99,3	3 243 466	3 219 344,29	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 370 033	4 350 172,18	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 370 033	4 350 172,18	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 370 033	4 350 172,18	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 793 500	14 487 520,79	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 793 500	14 487 520,79	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 715 055	14 410 349,21	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 535 168	13 242 152,34	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179 887	1 168 196,87	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 445	77 171,58	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	918 061	917 662,01	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 061	917 662,01	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 061	917 662,01	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	532 480	532 478,99	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 480	532 478,99	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 480	532 478,99	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 480	532 478,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 046	678 637,79	92,1	420 000	419 956,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 046	678 637,79	92,1	420 000	419 956,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 272	172 407,15	98,4	20 000	19 956,54	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 272	171 407,15	98,4	20 000	19 956,54	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000,00	100,0	400 000	400 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 158	4 122,00	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 616	102 108,64	64,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	737 046	678 637,79	92,1	420 000	419 956,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 046	678 637,79	92,1	420 000	419 956,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 272	172 407,15	98,4	20 000	19 956,54	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 272	171 407,15	98,4	20 000	19 956,54	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000,00	100,0	400 000	400 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 158	4 122,00	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 616	102 108,64	64,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 465 021	35 191 198,95	99,2	627 237	519 184,09	82,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 115 021	34 899 688,95	99,4	277 237	227 674,09	82,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 771 802	33 733 555,84	99,9	8 000	7 999,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 897 449	29 874 995,79	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 874 353	3 858 560,05	99,6	8 000	7 999,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	269 237	219 674,12	81,6	269 237	219 674,12	81,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 982	946 458,99	88,1		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	291 510,00	83,3	350 000	291 510,00	83,3
	85401	Świetlice szkolne	16 141 726	16 126 371,86	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 141 726	16 126 371,86	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 114 371	16 099 016,86	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 835 251	14 819 896,86	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 279 120	1 279 120,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 355	27 355,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	769 420	758 629,08	98,6	189 237	179 674,12	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 420	758 629,08	98,6	189 237	179 674,12	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 183	578 954,96	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 965	558 621,69	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 218	20 333,27	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące	189 237	179 674,12	94,9	189 237	179 674,12	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 118 324	9 047 508,09	99,2	358 000	299 509,97	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 768 324	8 755 998,09	99,9	8 000	7 999,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 764 124	8 752 533,67	99,9	8 000	7 999,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 719 702	7 716 753,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 422	1 035 780,37	99,2	8 000	7 999,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	3 464,42	82,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	291 510,00	83,3	350 000	291 510,00	83,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 652 420	7 642 457,55	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 652 420	7 642 457,55	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 628 104	7 618 153,68	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 382 256	6 378 560,66	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 245 848	1 239 593,02	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 316	24 303,87	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	515 798	475 770,96	92,2	80 000	40 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 798	475 770,96	92,2	80 000	40 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 798	435 770,96	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 409	327 386,79	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 389	108 384,17	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	40 000,00	50,0	80 000	40 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	752 602	626 068,70	83,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 602	626 068,70	83,2		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	752 602	626 068,70	83,2		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	204 696	204 454,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 696	204 454,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 696	204 454,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 216	99 215,00	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 216	99 215,00	100,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 216	99 215,00	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 216	99 215,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	210 819	210 723,71	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 819	210 723,71	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 006	149 910,71	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 866	73 776,49	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 140	76 134,22	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 813	60 813,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		216 519 223	215 956 187,31	99,7	215 765 658	215 208 029,93	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 272 600	215 952 281,44	99,9	215 519 035	215 204 124,06	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 210 239	5 200 426,58	99,8	4 492 324	4 485 593,56	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 806 924	4 797 223,44	99,8	4 123 324	4 116 670,18	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 315	403 203,14	100,0	369 000	368 923,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 062 361	210 751 854,86	99,9	211 026 711	210 718 530,50	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	246 623	3 905,87	1,6	246 623	3 905,87	1,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	186 289 295	186 271 459,74	100,0	186 289 295	186 271 459,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 289 295	186 271 459,74	100,0	186 289 295	186 271 459,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 525 252	1 525 252,00	100,0	1 525 252	1 525 252,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 252	1 525 252,00	100,0	1 525 252	1 525 252,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 764 043	184 746 207,74	100,0	184 764 043	184 746 207,74	100,0
		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	28 846 102	28 551 582,94	99,0	28 846 102	28 551 582,94	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 846 102	28 551 582,94	99,0	28 846 102	28 551 582,94	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 592 884	2 586 310,18	99,7	2 592 884	2 586 310,18	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592 884	2 586 310,18	99,7	2 592 884	2 586 310,18	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 253 218	25 965 272,76	98,9	26 253 218	25 965 272,76	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 848	4 848,00	100,0	4 848	4 848,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 848	4 848,00	100,0	4 848	4 848,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 848	4 848,00	100,0	4 848	4 848,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 848	4 848,00	100,0	4 848	4 848,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	763 355	755 467,38	99,0	9 790	7 310,00	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 355	755 467,38	99,0	9 790	7 310,00	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 255	715 093,02	99,6	340	260,00	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 940	680 813,26	99,5	340	260,00	76,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 315	34 279,76	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 100	40 374,36	89,5	9 450	7 050,00	74,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	369 000	368 923,38	100,0	369 000	368 923,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 000	368 923,38	100,0	369 000	368 923,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 000	368 923,38	100,0	369 000	368 923,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 000	368 923,38	100,0	369 000	368 923,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	246 623	3 905,87	1,6	246 623	3 905,87	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		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	246 623	3 905,87	1,6	246 623	3 905,87	1,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 929 370	7 446 854,64	83,4	5 239 538	5 115 337,63	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 313 051	5 196 408,32	97,8	4 612 538	4 518 277,63	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 313 051	5 196 408,32	97,8	4 612 538	4 518 277,63	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 313 051	5 196 408,32	97,8	4 612 538	4 518 277,63	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 616 319	2 250 446,32	62,2	627 000	597 060,00	95,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 893 205	1 876 488,61	99,1	1 479 738	1 475 480,15	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 893 205	1 876 488,61	99,1	1 479 738	1 475 480,15	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 893 205	1 876 488,61	99,1	1 479 738	1 475 480,15	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 893 205	1 876 488,61	99,1	1 479 738	1 475 480,15	99,7
		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	2 744 195	2 707 014,31	98,6	2 583 495	2 555 230,72	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 744 195	2 707 014,31	98,6	2 583 495	2 555 230,72	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 744 195	2 707 014,31	98,6	2 583 495	2 555 230,72	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 744 195	2 707 014,31	98,6	2 583 495	2 555 230,72	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	6 642,00	66,4	10 000	6 642,00	66,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	6 642,00	66,4	10 000	6 642,00	66,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	6 642,00	66,4	10 000	6 642,00	66,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	6 642,00	66,4	10 000	6 642,00	66,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 000	551 960,46	100,0	552 000	551 960,46	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	149 975,46	100,0	150 000	149 975,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	149 975,46	100,0	150 000	149 975,46	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	149 975,46	100,0	150 000	149 975,46	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	402 000	401 985,00	100,0	402 000	401 985,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	3 729 970	2 304 749,26	61,8	614 305	526 024,30	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 651	456 287,94	88,5	389 305	330 949,30	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 651	456 287,94	88,5	389 305	330 949,30	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 651	456 287,94	88,5	389 305	330 949,30	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 214 319	1 848 461,32	57,5	225 000	195 075,00	86,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 527 437	29 252 048,78	99,1	29 527 437	29 252 048,78	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 191 164	19 184 747,61	100,0	19 191 164	19 184 747,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 300	184 249,92	100,0	184 300	184 249,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 300	179 249,92	100,0	179 300	179 249,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	19 006 864	19 000 497,69	100,0	19 006 864	19 000 497,69	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 336 273	10 067 301,17	97,4	10 336 273	10 067 301,17	97,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	556 200	549 793,61	98,8	556 200	549 793,61	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 200	549 793,61	98,8	556 200	549 793,61	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 200	166 159,92	100,0	166 200	166 159,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 200	161 159,92	100,0	161 200	161 159,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	390 000	383 633,69	98,4	390 000	383 633,69	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 149 273	17 910 301,17	98,7	18 149 273	17 910 301,17	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 843 000	7 843 000,00	100,0	7 843 000	7 843 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 843 000	7 843 000,00	100,0	7 843 000	7 843 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 306 273	10 067 301,17	97,7	10 306 273	10 067 301,17	97,7
	92116	Biblioteki	10 773 864	10 773 864,00	100,0	10 773 864	10 773 864,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 773 864	10 773 864,00	100,0	10 773 864	10 773 864,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 773 864	10 773 864,00	100,0	10 773 864	10 773 864,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	48 100	18 090,00	37,6	48 100	18 090,00	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 100	18 090,00	99,9	18 100	18 090,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 100	18 090,00	99,9	18 100	18 090,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 100	18 090,00	99,9	18 100	18 090,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	17 567 938	16 588 863,90	94,4	2 259 293	2 202 523,91	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 432 211	15 453 136,97	94,0	1 123 566	1 066 796,98	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 819 211	14 855 171,78	93,9	535 566	489 774,75	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 386 879	9 306 824,06	99,1	8 498	5 807,28	68,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 432 332	5 548 347,72	86,3	527 068	483 967,47	91,8
		Dotacje na zadania bieżące	588 000	577 022,23	98,1	588 000	577 022,23	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	20 942,96	83,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 135 727	1 135 726,93	100,0	1 135 727	1 135 726,93	100,0
	92601	Obiekty sportowe	1 685 738	1 633 596,85	96,9	1 671 293	1 625 501,68	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 011	497 869,92	90,5	535 566	489 774,75	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 011	497 869,92	90,5	535 566	489 774,75	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 498	5 807,28	68,3	8 498	5 807,28	68,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 513	492 062,64	90,9	527 068	483 967,47	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 135 727	1 135 726,93	100,0	1 135 727	1 135 726,93	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 294 200	14 378 244,82	94,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 294 200	14 378 244,82	94,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 269 200	14 357 301,86	94,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 378 381	9 301 016,78	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 890 819	5 056 285,08	85,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	20 942,96	83,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	588 000	577 022,23	98,1	588 000	577 022,23	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 000	577 022,23	98,1	588 000	577 022,23	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	588 000	577 022,23	98,1	588 000	577 022,23	98,1
		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				87 224 286	73 879 807,81	84,7
600		Transport i łączność				700 246	700 245,53	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				700 246	700 245,53	100,0
		Budowa chodników i ścieżek rowerowych dla obsługi zespołu szkolno-przedszkolnego na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	700 000	699 999,53	100,0
		Przebudowa ul. Rogalskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	123	123,00	100,0
		Przebudowa ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	123	123,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				24 794 888	14 092 847,19	56,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				370 000	361 890,67	97,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	370 000	361 890,67	97,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				21 424 888	13 725 956,52	64,1
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	1 444 530	1 351 553,06	93,6
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	12 054	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	622 793	622 729,68	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	244 394	244 393,67	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 736 632	2 122 302,05	77,6
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	3 168 424	1 948 301,84	61,5
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	405 836	405 836,00	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kałęskiej 6A, ul. Kickiego 26C, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	114 963	105 884,70	92,1
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową oraz doposażeniem w dźwig osobowy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	3 731 657	3 523 180,79	94,4
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	4 731 808	2 345 836,10	49,6
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2023	1 116 876	422 399,49	37,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	200 000	4 447,17	2,2
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	2 496 920	331 342,33	13,3
		Wykup lokalu nr 2 w budynku przy ul. Lubartowskiej 22	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	218 001	214 459,46	98,4
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	100 000	18 656,03	18,7
		Zakup i montaż podnośnika pionowego - platformy do lokalu użytkowego U-2 w budynku przy ul. Grochowskiej 258/260	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	80 000	64 634,15	80,8
	70095	Pozostała działalność				3 000 000	5 000,00	0,2
		Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	3 000 000	5 000,00	0,2
750		Administracja publiczna				49 200	49 200,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				49 200	49 200,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	49 200	49 200,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				45 995 010	45 288 624,80	98,5
	80101	Szkoły podstawowe				42 695 195	42 199 181,05	98,8
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	38 953 386	38 490 638,63	98,8
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	3 170 446	3 170 445,44	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	19 557	19 557,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	147 846	126 022,49	85,2
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	137 000	126 022,49	92,0
		Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	63 960	63 960,00	100,0
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 72 przy ul. Paca 44	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	43 000	43 000,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	160 000	159 535,00	99,7
	80104	Przedszkola				2 907 150	2 838 509,96	97,6
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	519 192	519 191,61	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461	46 460,51	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461	46 460,51	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461	46 460,51	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461	46 460,51	100,0
		Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	638 975	638 975,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 425 przy ul. Rehniewskiego 11a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	129 941	61 461,16	47,3
		Wykonanie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 153 "Słoneczne Przedszkole" przy ul. W. Chrzanowskiego 19	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	241 082	241 082,00	100,0
		Ogród Małych Odkrywców w Przedszkolu nr 143 przy ul. Kickiego 5	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	833 640	833 640,00	100,0
		Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	42 558	42 558,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	310 918	310 760,15	99,9
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	2 500	2 500,00	100,0
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	2 500	2 500,00	100,0
	80115	Technika				140 000	135 810,00	97,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	140 000	135 810,00	97,0
	80120	Licea ogólnokształcące				140 000	2 460,00	1,8
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zwycięzców 7/9	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	140 000	2 460,00	1,8
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				82 812	82 811,69	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	82 812	82 811,69	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				29 853	29 852,10	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	29 853	29 852,10	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				350 000	291 510,00	83,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				350 000	291 510,00	83,3
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	350 000	291 510,00	83,3
855		Rodzina				246 623	3 905,87	1,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				246 623	3 905,87	1,6
		Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	246 623	3 905,87	1,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 616 319	2 250 446,32	62,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				402 000	401 985,00	100,0
		Jaśniej na Pradze Południe - brakujące latarnie	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	402 000	401 985,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				3 214 319	1 848 461,32	57,5
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	86 280	86 279,61	100,0
		Pumptrack na Pradze-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	328 345	328 345,00	100,0
		Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	1 487 883	761 205,00	51,2
		Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	609 774	520,78	0,1
		Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	225 000	195 075,00	86,7
		Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Międzynarodowej 48	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	248 630	248 629,33	100,0
		Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kinowej 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	228 407	228 406,60	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 336 273	10 067 301,17	97,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10 306 273	10 067 301,17	97,7
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2022	10 242 313	10 003 341,17	97,7
		Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	63 960	63 960,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				30 000	0,00	0,0
		Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowski	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	30 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 135 727	1 135 726,93	100,0
	92601	Obiekty sportowe				1 135 727	1 135 726,93	100,0
		Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	1 135 727	1 135 726,93	100,0

Zestawienie nr VI/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 119 047,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	39 817 202	18 327 606,77	46,0
Suma bilansowa (I + II)		39 817 202	19 446 654,30	48,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	39 817 202	18 368 166,15	46,1
1	Bieżące	39 772 202	18 368 166,15	46,2
2	Inwestycyjne	45 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 078 488,15	
Suma bilansowa (III + IV)		39 817 202	19 446 654,30	48,8

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	390 000,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 575 564	6 495 901,96	39,2
Suma bilansowa (I + II)		16 575 564	6 885 902,93	41,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 575 564	6 664 740,13	40,2
1	Bieżące	16 545 564	6 664 740,13	40,3
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	221 162,80	
Suma bilansowa (III + IV)		16 575 564	6 885 902,93	41,5

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	441 226,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 362 720	10 256 927,85	55,9
Suma bilansowa (I + II)		18 362 720	10 698 154,82	58,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 362 720	10 141 479,77	55,2
1	Bieżące	18 362 720	10 141 479,77	55,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	556 675,05	
Suma bilansowa (III + IV)		18 362 720	10 698 154,82	58,3

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	59,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	134 020	42 177,50	31,5
Suma bilansowa (I + II)		134 020	42 237,08	31,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	134 020	41 563,87	31,0
1	Bieżące	134 020	41 563,87	31,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	673,21	
Suma bilansowa (III + IV)		134 020	42 237,08	31,5

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	117 437,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 475 898	717 126,08	48,6
Suma bilansowa (I + II)		1 475 898	834 563,76	56,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 475 898	671 696,42	45,5
1	Bieżące	1 475 898	671 696,42	45,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	162 867,34	
Suma bilansowa (III + IV)		1 475 898	834 563,76	56,5

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	86 651,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 399 000	428 134,63	17,8
Suma bilansowa (I + II)		2 399 000	514 786,53	21,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 399 000	429 545,10	17,9
1	Bieżące	2 399 000	429 545,10	17,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	85 241,43	
Suma bilansowa (III + IV)		2 399 000	514 786,53	21,5

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	83 670,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	870 000	387 338,75	44,5
Suma bilansowa (I + II)		870 000	471 009,18	54,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	870 000	419 140,86	48,2
1	Bieżące	855 000	419 140,86	49,0
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	51 868,32	
Suma bilansowa (III + IV)		870 000	471 009,18	54,1

Zestawienie nr VI/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	218 173,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	989 620	500 705,43	50,6
Suma bilansowa (I + II)		989 620	718 879,40	72,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	989 620	365 849,17	37,0
1	Bieżące	976 120	353 647,59	36,2
2	Inwestycyjne	13 500	12 201,58	90,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	353 030,23	
Suma bilansowa (III + IV)		989 620	718 879,40	72,6

Zestawienie nr VI/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	203 909,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 940	398 972,83	78,9
Suma bilansowa (I + II)		505 940	602 882,71	119,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 940	276 572,59	54,7
1	Bieżące	492 440	264 371,01	53,7
2	Inwestycyjne	13 500	12 201,58	90,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	326 310,12	
Suma bilansowa (III + IV)		505 940	602 882,71	119,2

Zestawienie nr VI/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14 264,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	483 680	101 732,60	21,0
Suma bilansowa (I + II)		483 680	115 996,69	24,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	483 680	89 276,58	18,5
1	Bieżące	483 680	89 276,58	18,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	26 720,11	
Suma bilansowa (III + IV)		483 680	115 996,69	24,0

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 507	33 507,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	812 865	812 864,20	100,0
1	należności wymagalne	12 578	12 578,29	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	776 757	776 756,91	100,0
C	Przychody ogółem	6 413 960	6 413 911,97	100,0
I	Przychody własne	219 960	219 960,47	100,0
1	wpływy z działalności	185 610	185 607,69	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	34 350	34 352,78	100,0
II	Dotacje	5 880 000	5 880 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 880 000	5 880 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	314 000	313 951,50	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 193 318	7 193 268,54	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 133 450	5 133 374,45	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 636 720	3 636 689,36	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 850	2 532 823,70	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	626 600	626 597,28	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	477 270	477 268,38	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 496 730	1 496 685,09	100,0
1	materiały i paliwa	269 360	269 357,24	100,0
2	energia	277 850	277 827,67	100,0
3	remonty	44 840	44 824,30	100,0
4	usługi pozostałe	904 680	904 675,88	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 982 329	1 982 329,40	100,0
1	należności wymagalne	13 316	13 316,29	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 951 219	1 951 218,59	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 918	48 918,27	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 200 039	3 199 963,32	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		90 333	90 333,30	100,0
1	środki własne	90 333	90 333,30	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		36	35,38	98,3

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 890	25 887,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 187 370	1 187 366,31	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 051 390	1 051 391,57	100,0
C	Przychody ogółem	2 467 950	2 467 940,50	100,0
I	Przychody własne	295 120	295 114,00	100,0
1	wpływy z działalności	255 950	255 947,60	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	39 170	39 166,40	100,0
II	Dotacje	1 965 000	1 965 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 963 000	1 963 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	2 000	2 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	207 830	207 826,50	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 629 430	3 629 418,88	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 542 970	2 542 956,90	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 590	1 305 584,10	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	776 070	776 064,27	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	365 420	365 420,98	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	164 100	164 098,85	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 168 520	1 168 513,91	100,0
1	materiały i paliwa	198 520	198 517,39	100,0
2	energia	42 620	42 615,43	100,0
3	remonty	39 370	39 370,00	100,0
4	usługi pozostałe	888 010	888 011,09	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	68 860	68 858,89	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 112 980	1 112 976,39	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 005 270	1 005 269,47	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 550	39 548,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 469 540	1 469 528,94	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	9,19	76,6

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	54 127	54 126,75	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	638 897	638 896,63	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	637 121	637 120,95	100,0
C	Przychody ogółem	10 916 773	10 916 773,02	100,0
I	Przychody własne	4 390	4 390,10	100,0
1	wpływy z działalności	4 390	4 390,10	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 902 357	10 902 356,55	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 763 864	10 763 864,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	110 966	110 966,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	17 527	17 526,55	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	10 026	10 026,37	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 501 543	11 501 542,90	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 916 773	10 914 568,86	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 121 420	8 121 122,79	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 877 940	6 877 938,26	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 221,00	98,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 225 980	1 225 963,53	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 375 383	2 373 853,35	99,9
1	materiały i paliwa	832 281	831 971,85	100,0
2	energia	336 500	336 083,62	99,9
3	remonty	104 512	104 511,12	100,0
4	usługi pozostałe	1 102 090	1 101 286,76	99,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	419 970	419 592,72	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	432 477	432 477,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	431 574	431 573,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 136	18 136,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 502 432	10 500 227,92	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		113	104,00	92,0

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	860 413 603	852 489 422,63	99,1	87 224 286	73 879 807,81	84,7	947 637 889	926 369 230,44	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 035 531	6 472 670,12	80,6	1 102 246	1 102 230,53	100,0	9 137 777	7 574 900,65	82,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	108 261 237	107 474 021,24	99,3	24 794 888	14 092 847,19	56,8	133 056 125	121 566 868,43	91,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 033 478	8 822 238,09	97,7	3 214 319	1 848 461,32	57,5	12 247 797	10 670 699,41	87,1
EDUKACJA	411 012 411	409 429 670,63	99,6	46 345 010	45 580 134,80	98,3	457 357 421	455 009 805,43	99,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	248 459 024	247 531 910,73	99,6	246 623	3 905,87	1,6	248 705 647	247 535 816,60	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 191 164	19 184 747,61	100,0	10 336 273	10 067 301,17	97,4	29 527 437	29 252 048,78	99,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 431 654	15 452 581,84	94,0	1 135 727	1 135 726,93	100,0	17 567 381	16 588 308,77	94,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	341 644	340 092,52	99,5				341 644	340 092,52	99,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 449 412	37 612 054,42	95,3	49 200	49 200,00	100,0	39 498 612	37 661 254,42	95,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	198 048	169 435,43	85,6				198 048	169 435,43	85,6

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	860 413 603	852 489 422,63	99,1	336 621 753	332 149 514,35	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 035 531	6 472 670,12	80,6	8 035 531	6 472 670,12	80,6
Drogi i mosty	8 035 531	6 472 670,12	80,6	8 035 531	6 472 670,12	80,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 773 181</i>	<i>6 212 392,47</i>	<i>79,9</i>	<i>7 773 181</i>	<i>6 212 392,47</i>	<i>79,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 773 181	6 212 392,47	79,9	7 773 181	6 212 392,47	79,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>149 975,46</i>	<i>100,0</i>	<i>150 000</i>	<i>149 975,46</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	149 975,46	100,0	150 000	149 975,46	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>112 350</i>	<i>110 302,19</i>	<i>98,2</i>	<i>112 350</i>	<i>110 302,19</i>	<i>98,2</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	108 261 237	107 474 021,24	99,3	1 194 488	1 104 811,14	92,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	104 985 671	104 456 441,49	99,5	824 488	813 229,39	98,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>20 821 482</i>	<i>20 647 564,87</i>	<i>99,2</i>	<i>359 070</i>	<i>358 597,00</i>	<i>99,9</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 065 866</i>	<i>14 898 941,44</i>	<i>98,9</i>	<i>55 918</i>	<i>55 179,42</i>	<i>98,7</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>31 120 324</i>	<i>30 994 023,11</i>	<i>99,6</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>37 568 499</i>	<i>37 516 459,10</i>	<i>99,9</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>409 500</i>	<i>399 452,97</i>	<i>97,5</i>	<i>409 500</i>	<i>399 452,97</i>	<i>97,5</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>267 000</i>	<i>212 812,53</i>	<i>79,7</i>	<i>267 000</i>	<i>212 812,53</i>	<i>79,7</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>74 000</i>	<i>32 882,26</i>	<i>44,4</i>	<i>74 000</i>	<i>32 882,26</i>	<i>44,4</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>193 000</i>	<i>179 930,27</i>	<i>93,2</i>	<i>193 000</i>	<i>179 930,27</i>	<i>93,2</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 008 566</i>	<i>2 804 767,22</i>	<i>93,2</i>	<i>103 000</i>	<i>78 769,22</i>	<i>76,5</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 861 648</i>	<i>1 800 929,61</i>	<i>96,7</i>	<i>9 000</i>	<i>3 236,55</i>	<i>36,0</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 052 918</i>	<i>928 304,94</i>	<i>88,2</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>94 000</i>	<i>75 532,67</i>	<i>80,4</i>	<i>94 000</i>	<i>75 532,67</i>	<i>80,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 033 478	8 822 238,09	97,7	8 334 965	8 145 957,75	97,7
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>4 260 961</i>	<i>4 235 016,20</i>	<i>99,4</i>	<i>3 847 494</i>	<i>3 834 007,74</i>	<i>99,6</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 421 794</i>	<i>3 421 117,19</i>	<i>100,0</i>	<i>3 293 494</i>	<i>3 292 836,70</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 853 091	1 853 089,95	100,0	1 853 091	1 853 089,95	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	315 665	315 665,00	100,0	315 665	315 665,00	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 253 038	1 252 362,24	99,9	1 124 738	1 124 081,75	99,9
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>355 000</i>	<i>351 398,40</i>	<i>99,0</i>	<i>355 000</i>	<i>351 398,40</i>	<i>99,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>285 167</i>	<i>272 727,97</i>	<i>95,6</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>6 642,00</i>	<i>66,4</i>	<i>10 000</i>	<i>6 642,00</i>	<i>66,4</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>189 000</i>	<i>183 130,64</i>	<i>96,9</i>	<i>189 000</i>	<i>183 130,64</i>	<i>96,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 052	89 707,29	76,6	117 052	89 707,29	76,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>117 052</i>	<i>89 707,29</i>	<i>76,6</i>	<i>117 052</i>	<i>89 707,29</i>	<i>76,6</i>
Tereny zielone	4 330 814	4 226 207,65	97,6	4 170 114	4 074 424,06	97,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 744 195</i>	<i>2 707 014,31</i>	<i>98,6</i>	<i>2 583 495</i>	<i>2 555 230,72</i>	<i>98,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 586 619</i>	<i>1 519 193,34</i>	<i>95,8</i>	<i>1 586 619</i>	<i>1 519 193,34</i>	<i>95,8</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	324 651	271 306,95	83,6	200 305	147 818,66	73,8
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>324 651</i>	<i>271 306,95</i>	<i>83,6</i>	<i>200 305</i>	<i>147 818,66</i>	<i>73,8</i>
EDUKACJA	411 012 411	409 429 670,63	99,6	37 661 600	37 429 975,30	99,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	393 187 842	392 051 096,33	99,7	37 561 433	37 372 513,76	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	98 623 793	98 560 910,01	99,9	14 148 461	14 126 943,76	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	84 489 332	84 447 966,25	100,0	14 000	14 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 134 461	14 112 943,76	99,8	14 134 461	14 112 943,76	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 794 814	2 789 607,47	99,8			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 794 814	2 789 607,47	99,8			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 304 607	5 299 733,30	99,9	48 000	44 315,94	92,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 256 607	5 255 417,36	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	48 000	44 315,94	92,3	48 000	44 315,94	92,3
Prowadzenie szkół podstawowych	120 783 038	119 954 343,29	99,3	8 248 962	8 191 844,96	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	112 560 258	111 788 680,33	99,3	26 182	26 182,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 222 780	8 165 662,96	99,3	8 222 780	8 165 662,96	99,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	47 924 003	47 867 385,82	99,9	1 281 300	1 232 540,21	96,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 642 703	46 634 845,61	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 281 300	1 232 540,21	96,2	1 281 300	1 232 540,21	96,2
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	9 527 218	9 526 906,13	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 605 916	8 593 677,14	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 105 410	16 090 055,86	99,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 495 130	7 485 183,11	99,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 495 130	7 485 183,11	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 324 212	6 308 234,59	99,7	3 361 850	3 359 207,71	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	578 852	578 852,00	100,0			
Dowózienie uczniów do szkół	1 050 000	1 042 538,58	99,3	1 050 000	1 042 538,58	99,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 085 313	6 082 595,64	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	769 420	758 629,08	98,6	189 237	179 674,12	94,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	28 390 384	28 304 782,99	99,7	4 690 804	4 660 775,47	99,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	23 699 580	23 644 007,52	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 690 804	4 660 775,47	99,4	4 690 804	4 660 775,47	99,4
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	497 372	497 355,40	100,0	17 874	17 873,56	100,0
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	479 498	479 481,84	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	17 874	17 873,56	100,0	17 874	17 873,56	100,0
Prowadzenie techników	26 689 785	26 683 217,21	100,0	2 407 650	2 405 703,90	99,9
Prowadzenie publicznych techników	24 282 135	24 277 513,31	100,0			
Dotacje dla niepublicznych techników	2 407 650	2 405 703,90	99,9	2 407 650	2 405 703,90	99,9
Prowadzenie szkół policealnych	1 945 000	1 940 907,64	99,8	1 945 000	1 940 907,64	99,8
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 945 000	1 940 907,64	99,8	1 945 000	1 940 907,64	99,8
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 045 946	2 045 702,28	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 045 946	2 045 702,28	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 647 629	1 640 478,79	99,6	172 295	170 187,91	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 475 334	1 470 290,88	99,7			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	172 295	170 187,91	98,8	172 295	170 187,91	98,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 824 569	17 378 574,30	97,5	100 167	57 461,54	57,4
Zarządzanie finansami oświaty	9 029 892	9 029 833,68	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	9 029 892	9 029 833,68	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 950	16 661,54	92,8	17 950	16 661,54	92,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	855 512	854 546,89	99,9	0	0,00	-
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 935 865	1 935 865,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	490 238	490 144,55	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	206 962	202 961,20	98,1	2 217	800,00	36,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	515 798	475 770,96	92,2	80 000	40 000,00	50,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	957 298	830 522,70	86,8		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	204 696	204 454,00	99,9			
Stypendia socjalne	447 931	328 559,50	73,4		0,00	-
Dożywianie uczniów	241 866	236 579,35	97,8			
Rządowe programy pomocy uczniom	62 805	60 929,85	97,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 212 347	2 942 561,43	91,6			
Programy edukacyjno - oświatowe	807 499	780 291,97	96,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 404 848	2 162 269,46	89,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	602 707	599 706,35	99,5		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	248 459 024	247 531 910,73	99,6	221 109 183	220 640 814,96	99,8
Programy zdrowotne	2 504 464	2 371 265,74	94,7	2 493 814	2 361 199,62	94,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 473 814	2 341 243,08	94,6	2 473 814	2 341 243,08	94,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 473 814	2 341 243,08	94,6	2 473 814	2 341 243,08	94,6
Działania epidemiczne	30 650	30 022,66	98,0	20 000	19 956,54	99,8
Pomoc społeczna	21 737 548	21 308 610,68	98,0	2 191 192	2 191 192,00	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	10 491	9 182,29	87,5			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	183 100	128 856,84	70,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	183 100	128 856,84	70,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	14 792 500	14 486 629,91	97,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 294 717	3 237 363,19	98,3	1 991 192	1 991 192,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	753 565	748 157,38	99,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	872 320	869 466,82	99,7	200 000	200 000,00	100,0
Dożywianie	1 830 855	1 828 954,25	99,9			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 530 101	1 529 589,05	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 754	299 365,20	99,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	224 217 012	223 852 034,31	99,8	216 424 177	216 088 423,34	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	7 362 704	7 336 585,88	99,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	212 811 711	212 500 155,67	99,9	212 811 711	212 500 155,67	99,9
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne	3 243 466	3 219 344,29	99,3	3 243 466	3 219 344,29	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	799 131	795 948,47	99,6	369 000	368 923,38	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 191 164	19 184 747,61	100,0	19 191 164	19 184 747,61	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	556 200	549 793,61	98,8	556 200	549 793,61	98,8
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	556 200	549 793,61	98,8	556 200	549 793,61	98,8
Działalność kulturalna	18 616 864	18 616 864,00	100,0	18 616 864	18 616 864,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	7 843 000	7 843 000,00	100,0	7 843 000	7 843 000,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 880 000	5 880 000,00	100,0	5 880 000	5 880 000,00	100,0
Prom Kultury Saską Kępą	1 963 000	1 963 000,00	100,0	1 963 000	1 963 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	10 773 864	10 773 864,00	100,0	10 773 864	10 773 864,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 773 864	10 773 864,00	100,0	10 773 864	10 773 864,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	18 100	18 090,00	99,9	18 100	18 090,00	99,9
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	18 100	18 090,00	99,9	18 100	18 090,00	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 431 654	15 452 581,84	94,0	1 123 566	1 066 796,98	94,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	15 518 971	14 596 625,00	94,1	535 566	489 774,75	91,4
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	15 518 971	14 596 625,00	94,1	535 566	489 774,75	91,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	912 683	855 956,84	93,8	588 000	577 022,23	98,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	233 425	222 443,29	95,3	150 000	139 022,23	92,7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	679 258	633 513,55	93,3	438 000	438 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	341 644	340 092,52	99,5	341 644	340 092,52	99,5
Promocja miasta	341 644	340 092,52	99,5	341 644	340 092,52	99,5
<i>Promocja krajowa</i>	340 644	339 819,92	99,8	340 644	339 819,92	99,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	207 644	207 162,08	99,8	207 644	207 162,08	99,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	15 000	14 736,62	98,2	15 000	14 736,62	98,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	118 000	117 921,22	99,9	118 000	117 921,22	99,9
<i>Współpraca regionalna</i>	1 000	272,60	27,3	1 000	272,60	27,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 449 412	37 612 054,42	95,3	39 437 712	37 600 358,66	95,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 382 412	36 562 286,57	95,3	38 382 412	36 562 286,57	95,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	33 767 681	32 041 060,94	94,9	33 767 681	32 041 060,94	94,9
Fundusz wynagrodzeń	33 609 381	31 932 105,00	95,0	33 609 381	31 932 105,00	95,0
Wydatki na rzecz pracownika	158 300	108 955,94	68,8	158 300	108 955,94	68,8
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 614 731	4 521 225,63	98,0	4 614 731	4 521 225,63	98,0
Remonty bieżące w budynkach	269 457	261 529,87	97,1	269 457	261 529,87	97,1
Utrzymanie Urzędu	1 888 768	1 829 858,33	96,9	1 888 768	1 829 858,33	96,9
Obsługa informatyczna	786 700	781 834,65	99,4	786 700	781 834,65	99,4
Obsługa teletechniczna	32 600	32 219,99	98,8	32 600	32 219,99	98,8
Obsługa prawna	806	805,60	100,0	806	805,60	100,0
Obsługa kancelaryjna	897 600	897 546,00	100,0	897 600	897 546,00	100,0
Obsługa medialna	5 000	3 308,85	66,2	5 000	3 308,85	66,2
Ochrona osób i mienia	733 800	714 122,34	97,3	733 800	714 122,34	97,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 067 000	1 049 767,85	98,4	1 055 300	1 038 072,09	98,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	766 133	752 202,03	98,2	766 133	752 202,03	98,2
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	14 167	10 900,72	76,9	14 167	10 900,72	76,9
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	75 000	74 969,34	100,0	75 000	74 969,34	100,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	211 700	211 695,76	100,0	200 000	200 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	198 048	169 435,43	85,6	191 900	163 289,31	85,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	86 248	72 039,98	83,5	80 100	65 893,86	82,3
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>39 900</i>	<i>26 855,09</i>	<i>67,3</i>	<i>39 900</i>	<i>26 855,09</i>	<i>67,3</i>
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>100</i>	<i>8,17</i>	<i>8,2</i>	<i>100</i>	<i>8,17</i>	<i>8,2</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>46 248</i>	<i>45 176,72</i>	<i>97,7</i>	<i>40 100</i>	<i>39 030,60</i>	<i>97,3</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	111 800	97 395,45	87,1	111 800	97 395,45	87,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>111 800</i>	<i>97 395,45</i>	<i>87,1</i>	<i>111 800</i>	<i>97 395,45</i>	<i>87,1</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	87 224 286	73 879 807,81	84,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 102 246	1 102 230,53	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 102 246</i>	<i>1 102 230,53</i>	<i>100,0</i>
Budowa chodników i ścieżek rowerowych dla obsługi zespołu szkolno-przedszkolnego na Gocławiu	700 000	699 999,53	100,0
Jaśniej na Pradze Południe - brakujące latarnie	402 000	401 985,00	100,0
Przebudowa ul. Rogalskiego - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Przebudowa ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 794 888	14 092 847,19	56,8
<i>Rewitalizacja</i>	<i>8 228 827</i>	<i>6 289 280,30</i>	<i>76,4</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	1 444 530	1 351 553,06	93,6
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	12 054	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	622 793	622 729,68	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	244 394	244 393,67	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	2 736 632	2 122 302,05	77,6
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	3 168 424	1 948 301,84	61,5
<i>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>13 486 061</i>	<i>7 733 932,74</i>	<i>57,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	370 000	361 890,67	97,8
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	405 836	405 836,00	100,0
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"	114 963	105 884,70	92,1
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową oraz doposażeniem w dźwig osobowy	3 731 657	3 523 180,79	94,4
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	4 731 808	2 345 836,10	49,6
Modernizacja budynków komunalnych	1 116 876	422 399,49	37,8
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	200 000	4 447,17	2,2
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	2 496 920	331 342,33	13,3
Wykup lokalu nr 2 w budynku przy ul. Lubartowskiej 22	218 001	214 459,46	98,4
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13 - prace przygotowawcze	100 000	18 656,03	18,7
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 080 000</i>	<i>69 634,15</i>	<i>2,3</i>
Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka"	3 000 000	5 000,00	0,2
Zakup i montaż podnośnika pionowego - platformy do lokalu użytkowego U-2 w budynku przy ul. Grochowskiej 258/260	80 000	64 634,15	80,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 214 319	1 848 461,32	57,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 214 319</i>	<i>1 848 461,32</i>	<i>57,5</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	86 280	86 279,61	100,0
Pumptrack na Pradze-Południe	328 345	328 345,00	100,0
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 487 883	761 205,00	51,2
Skwer rodzinny na Gocławiu	609 774	520,78	0,1
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	225 000	195 075,00	86,7
Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Międzynarodowej 48	248 630	248 629,33	100,0
Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kinowej 12	228 407	228 406,60	100,0
EDUKACJA	46 345 010	45 580 134,80	98,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>46 345 010</i>	<i>45 580 134,80</i>	<i>98,3</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	38 953 386	38 490 638,63	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	350 000	291 510,00	83,3
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	3 170 446	3 170 445,44	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	19 557	19 557,00	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	519 192	519 191,61	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	46 461	46 460,51	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	46 461	46 460,51	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	46 461	46 460,51	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	46 461	46 460,51	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	147 846	126 022,49	85,2
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	638 975	638 975,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 425 przy ul. Rechniewskiego 11a	129 941	61 461,16	47,3
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12	137 000	126 022,49	92,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zwycięzców 7/9	140 000	2 460,00	1,8
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24	140 000	135 810,00	97,0
Wykonanie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 153 "Słoneczne Przedszkole" przy ul. W. Chrzanowskiego 19	241 082	241 082,00	100,0
Ogród Małych Odkrywców w Przedszkolu nr 143 przy ul. Kickiego 5	833 640	833 640,00	100,0
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	63 960	63 960,00	100,0
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	42 558	42 558,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	310 918	310 760,15	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	82 812	82 811,69	100,0
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	2 500	2 500,00	100,0
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	2 500	2 500,00	100,0
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 72 przy ul. Paca 44	43 000	43 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	29 853	29 852,10	100,0
Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	160 000	159 535,00	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	246 623	3 905,87	1,6
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>246 623</i>	<i>3 905,87</i>	<i>1,6</i>
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	246 623	3 905,87	1,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 336 273	10 067 301,17	97,4
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>10 336 273</i>	<i>10 067 301,17</i>	<i>97,4</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	10 242 313	10 003 341,17	97,7
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	63 960	63 960,00	100,0
Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowski	30 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 135 727	1 135 726,93	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 135 727</i>	<i>1 135 726,93</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	1 135 727	1 135 726,93	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 200	49 200,00	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>49 200</i>	<i>49 200,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	49 200	49 200,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	119 678 057	108 181 608,20	90,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	90 678 057	98 697 903,16	108,8%
	75,77%	91,23%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	1 965 611,06	122,9%
	1,76%	1,99%	
Dochody z mienia	44 079 270	48 620 066,72	110,3%
	48,61%	49,26%	
Pozostałe dochody	44 998 787	48 112 225,38	106,9%
	49,62%	48,75%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	29 000 000	9 483 705,04	32,7%
	24,23%	8,77%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	29 000 000	9 483 705,04	32,7%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
 1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
 4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	119 678 057	108 181 608,20	90,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	90 678 057	98 697 903,16	108,8%
	Struktura	75,77%	91,23%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	90 678 057	98 697 903,16	108,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	1 965 611,06	122,9%
	Struktura	1,76%	1,99%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>23 827,50</u>	<u>-</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 1 nieplanowaną decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 600 000</u>	<u>1 941 783,56</u>	<u>121,4%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		853 349,17	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		509 944,93	
	• prowadzenie robót		397 107,73	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		167 587,63	
	• umieszczenie reklamy		11 722,10	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		2 072,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	44 079 270	48 620 066,72	110,3%
	Struktura	48,61%	49,26%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 300 000</u>	<u>6 417 152,24</u>	<u>121,1%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się: 1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	42 260,11	-
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Dochody z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości pozyskano w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych/użytkowych oraz przekazaniem gruntów w użytkowanie wieczyste.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 300 000	6 374 892,13	120,3%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	Ponadto poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000	222 995,02	171,5%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		126 293,10	
	- z tytułu służebności gruntowej		96 701,92	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	38 649 270	41 979 919,46	108,6%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			
	5. wpływy z reklamy			
	6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		83 537 468,28	
	Ściągalność		51,98%	
	Nadpłaty		3 392 880,44	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	18 650 000	19 177 825,52	102,8%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r. zostały ustalone:			
	1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 650 000	19 177 825,52	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	10 050 000	10 755 688,46	107,0%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większego niż przewidywano wykonania w stosunku do wielkości zaplanowanej, uwzględniającej wpływ pandemii COVID-19.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 050 000	10 755 688,46	
	Wpływy z najmu garaży	700 000	703 997,70	100,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	700 000	703 997,70	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 850 000	8 670 156,92	126,6%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości umów dzierżaw o wyższych stawkach.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	6 000 000	7 377 891,16	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	850 000	1 292 265,76	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	150 000	210 707,18	140,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększonej powierzchni reklam.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>		120 051,35	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	150 000	90 655,83	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 249 270	2 461 543,68	109,4%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:			
	1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z podpisania nowych umów najmu.			
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	810 000	1 379 157,66	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		1 379 157,66	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 000 000	712 773,90	
	- z tytułu dzierżawy gruntu np. pod altany śmietnikowe, podczas remontu, inwestycji		712 773,90	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	370 000	189 181,90	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		127 192,43	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		61 989,47	
	<i>Dysponent 4 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	62 000	161 621,92	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OPS		161 621,92	
	<i>Dysponent 5 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	7 270	18 808,30	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		18 808,30	
III	Pozostałe dochody	44 998 787	48 112 225,38	106,9%
	Struktura dochodów	49,62%	48,75%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>60 000</u>	<u>553 740,80</u>	<u>922,9%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	60 000	553 740,80	922,9%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem i ZGN		553 740,80	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>100 150</u>	<u>62 475,16</u>	<u>62,4%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	100 150	62 475,16	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	6 691,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 150	48 812,16	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		48 683,94	
	• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika		58,62	
	• zwrot kosztów upomnień		58,00	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		11,60	
	Wpływy z różnych opłat	0	6 972,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		6 972,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>5 142,23</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 142,23	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>703 000</u>	<u>1 287 179,99</u>	<u>183,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki od zaległych czynszów		691 966,76	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		460 837,83	
	• opłaty z tytułu przekształceń		111 585,63	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		21 698,52	
	• ustawowe od kar umownych		733,92	
	• opłaty z tytułu reklamy		188,34	
	• opłaty z tytułu najmu		110,63	
	• opłaty z tytułu inwestycji liniowych		58,36	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>4 999 126</u>	<u>6 495 305,66</u>	<u>129,9%</u>
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	579 426	430 786,50	
	Wpływy z różnych dochodów	4 419 700	6 064 519,06	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		4 257 086,12	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		670 869,25	
	• wpływy z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS		568 637,08	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		277 953,54	
	• zwrot kosztów sądowych		190 282,86	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		45 351,77	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		33 776,00	
	• pozostałe		20 562,44	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 388 414	1 491 054,92	107,4%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 388 414	1 491 054,92	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-443 250,20	-
	Wpływy z usług	37 748 097	38 660 576,92	102,4%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. Wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	34 100 547	34 579 014,78	101,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 647 550	4 081 562,14	111,9%
	z tego:			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż zakładano wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz z niższych odpłatności za pobyt w dziennych Domach Pomocy Społecznej i usług opiekuńczych, jak również z większej niż zakładano odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych podczas warszawskiej akcji "Lato w Mieście" i "Zima w Mieście".			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 100 000	3 433 489,56	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		3 433 489,56	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	547 550	534 224,58	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		483 302,78	
	• odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej		50 921,80	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	113 848,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		113 848,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	29 000 000	9 483 705,04	32,7%
	Struktura	24,23%	8,77%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	29 000 000	9 483 705,04	32,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 160,16	-
	Struktura	0,00%	0,02%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Sprzedaż samochodu służbowego		2 160,16	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 000	7 363 533,88	245,5%
	Struktura dochodów	10,34%	77,64%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		884 197,27	0,0%
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		3 671 135,00	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 808 201,61	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	26 000 000	2 118 011,00	8,1%
	Struktura dochodów	89,66%	22,33%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	26 000 000	2 010 962,00	7,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	26 000 000	2 010 962,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	1	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Zamoyskiego/Targowa/Zieleniecka	26 000 000	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia [m ²]	6 500		
	Sprzedaż nieruchomości przesunięta do realizacji w 2022 r.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Owsiana 7		957 242,00	
	powierzchnia [m ²]		602	
	Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r.			
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Grochowska/Rondo Wiatraczna, Al. Waszyngtona		918 000,00	
	powierzchnia [m ²]		306	
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r.			
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Angorska 15 A		135 720,00	
	powierzchnia [m ²]		29	
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	107 049,00	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.		107 049,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2021 r.		1	
	powierzchnia [m ²]		68	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokalu mieszkalnego wynikająca z wyroku sądu.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	8 035 531	6 472 670,12	80,6%	
Drogi i mosty - program 2	8 035 531	6 472 670,12	80,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 773 181	6 212 392,47	79,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 773 181	6 212 392,47	79,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	583 547			
- długość ogółem (km)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	28 035	4 632 403	4 631 976,83	100,0%
- bitumicznych (m²)	9 814	2 600 000	2 599 998,70	100,0%
- brukowych (m²)	5 463	2 032 403	2 031 978,13	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		202 280	202 279,99	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	12 758	197 720	197 719,32	100,0%
opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa użytkowanych pod drogi gminne		153 255	153 255,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		19 300	19 300,00	100,0%
koszty postępowań sądowych		7 392	7 392,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 600	3 500,00	97,2%
projekty budżetu obywatelskiego	2 557 231	996 969,33		39,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000	149 975,46	100,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	149 975,46	100,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	150 000	149 975,46	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	112 350	110 302,19	98,2%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg	59 500	59 409,00	99,8%	
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	49 273,52	98,5%	
wykonywanie map geodezyjnych związanych z zajęciami pasa drogi	2 850	1 619,67	56,8%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	108 261 237	107 474 021,24	99,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	104 985 671	104 456 441,49	99,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	20 821 482	20 647 564,87	99,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 205		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 562		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	50		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	5 593		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	675		
	574		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 462 412	20 288 967,87	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 817 932	7 678 772,17	98,2%
- sprzątanie	2 167 933	2 164 149,40	99,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 627 100	1 626 562,84	100,0%
- odprowadzanie ścieków	1 620 749	1 572 654,27	97,0%
- wymiana liczników, wodomierzy, wykonanie szyldów i tablic na budynkach	822 198	805 151,51	97,9%
- dozór mienia	777 490	767 678,72	98,7%
- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie sopli	454 392	423 507,36	93,2%
- usługi transportowe	248 000	232 017,07	93,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	100 070	87 051,00	87,0%
zakup energii	6 592 000	6 569 118,16	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 533 143	3 532 946,08	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	1 592 880	1 589 604,32	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	500 000	499 756,77	100,0%
koszty postępowania sądowego	244 000	240 668,93	98,6%
zakup materiałów	134 999	131 247,87	97,2%
- zakup środków do utrzymania czystości	130 000	126 253,51	97,1%
- realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Zielona Iska 2021"	4 999	4 994,36	99,9%
opłaty i składki	27 000	26 620,41	98,6%
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	27 000	26 620,41	98,6%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	12 000	11 776,25	98,1%
projekty i dokumentacje - na potrzeby remontów ciągów komunikacyjnych	7 120	7 119,50	100,0%
pozostałe odsetki	1 338	1 337,41	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	358 570	358 526,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	358 570	358 526,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	500	71,00	14,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	500	71,00	14,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
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 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	15 065 866	14 898 941,44	98,9%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	8		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	172		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	6 076		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 009 948	14 843 762,02	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	8 712 550	8 589 758,93	98,6%
- remont 172 szt. pustostanów	6 500 000	6 412 424,80	98,7%
- remonty w budynkach m.in. instalacji technicznych, dachów, okien	2 192 500	2 157 285,13	98,4%
- wynikające z decyzji PINB	20 050	20 049,00	100,0%
konserwacje	6 137 450	6 096 872,23	99,3%
dokumentacja techniczna	100 000	97 184,32	97,2%
zwrot potrąconych kar umownych związanych z remontem pustostanów	59 948	59 946,54	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	55 918	55 179,42	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty wynikające z decyzji PINB	55 918	55 179,42	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
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 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	31 120 324	30 994 023,11	99,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	271,49		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	49,20		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	26 999 078	26 987 809,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	21 463 386	21 455 184,14	100,0%
wynagrodzenia dozorców	2 187 691	2 179 560,54	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 523 252	1 523 149,13	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	31 288	31 288,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 981 152	3 978 188,24	99,9%
inne wydatki	4 121 246	4 006 213,60	97,2%
zakup usług pozostałych	2 216 600	2 138 684,58	96,5%
- serwis oprogramowania komputerowego, w tym utrzymanie oraz rozwój systemu do ewidencji i zarządzania budynkami, lokalami oraz terenami	1 461 000	1 459 558,88	99,9%
- ochrona siedzib	258 500	252 563,78	97,7%
- opłaty pocztowe	250 000	241 628,40	96,7%
- usługi kancelarii prawnej	135 000	129 981,49	96,3%
- pozostałe usługi (w tym wymiana liczników, zewnętrzne wsparcie procesu windykacji)	86 070	31 807,58	37,0%
- dopłaty do studiów pracowników	10 000	10 000,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	9 000	7 991,11	88,8%
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie sopli	6 030	5 153,34	85,5%
- dezynfekcja, deratyzacja	1 000	0,00	0,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 399	460 399,00	100,0%
zakup energii	372 600	372 110,02	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	350 000	346 023,76	98,9%
zakup usług remontowych	233 000	220 881,23	94,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	204 932	204 836,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 700	107 870,41	97,4%
koszty postępowania sądowego	68 000	65 359,95	96,1%
zakup usług zdrowotnych	21 915	20 735,00	94,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500	20 246,79	94,2%
szkolenia pracowników	15 000	15 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	9 081,77	60,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600	13 584,42	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	11 000	6 637,77	60,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	3 732,90	74,7%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	500,00	50,0%
różne opłaty i składki	1 000	530,00	53,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	37 568 499	37 516 459,10	99,9%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 224		
w tym liczba mieszkań	5 593		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	12 300 000	12 286 877,55	99,9%
zaliczka remontowa	9 569 151	9 560 248,67	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	7 303 746	7 300 860,10	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 388 000	5 378 660,38	99,8%
odprowadzanie ścieków	2 964 000	2 954 904,43	99,7%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	27 822	24 129,14	86,7%
pozostałe odsetki	10 780	10 778,83	100,0%
wykonanie operatów szacunkowych dotyczących powierzchni wspólnej	5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
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 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	409 500	399 452,97	97,5%
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			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS	294 500	292 730,01	99,4%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	69 200	69 070,51	99,8%
- na rzecz osób fizycznych	43 200	43 200,00	100,0%
- na rzecz osób prawnych	26 000	25 870,51	99,5%
pozostałe odsetki	29 700	22 201,71	74,8%
koszty postępowania sądowego	16 100	15 450,74	96,0%
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 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	267 000	212 812,53	79,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	74 000	32 882,26	44,4%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścielskiego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	15 000	3 391,70	22,6%
opracowania geodezyjne	15 000	8 241,00	54,9%
wyceny gruntów	10 500	9 840,00	93,7%
ogłoszenia prasowe	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	10 000	4 717,00	47,2%
opłaty notarialne w tym, korekty aktów notarialnych, prostowanie udziałów we współwłasności	5 000	457,56	9,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
operat szacunkowy określający wysokość odszkodowania dla m.st. Warszawy za usunięcie drzew w związku z modernizacją linii kolejowej przez PKP	3 500	3 500,00	100,0%
wyceny lokali mieszkalnych	2 500	1 845,00	73,8%
inventaryzacje budynków	1 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	890,00	89,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	193 000	179 930,27	93,2%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	98 000	92 616,28	94,5%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulacja stanów prawnych nieruchomości	82 000	75 645,00	92,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	9 000	8 613,99	95,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 055,00	76,4%
<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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 008 566	2 804 767,22	93,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 861 648	1 800 929,61	96,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 559		
z tego garaże	543		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 852 648	1 797 693,06	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 219 500	1 209 149,82	99,2%
zakup usług	223 286	182 390,20	81,7%
- odprowadzanie ścieków	114 576	109 461,17	95,5%
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, wymiana liczników	61 117	31 211,53	51,1%
- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie soplei	47 593	41 717,50	87,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	203 862	203 861,27	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	115 000	114 458,81	99,5%
koszty postępowań sądowych	91 000	87 832,96	96,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	9 000	3 236,55	36,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	5 000	776,55	15,5%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	4 000	2 460,00	61,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 052 918	928 304,94	88,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	997 918	924 628,40	92,7%
remonty wynikające z decyzji PINB	51 200	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	3 800	3 676,54	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	94 000	75 532,67	80,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	79 000	75 532,67	95,6%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 033 478	8 822 238,09	97,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 260 961	4 235 016,20	99,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 421 794	3 421 117,19	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 853 091	1 853 089,95	100,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	665,60		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	973 440	973 440,00	100,0%
odśnieżanie chodników	739 763	739 762,10	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	115 870	115 869,85	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	24 018	24 018,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	315 665	315 665,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	674,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	315 665	315 665,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 253 038	1 252 362,24	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	364,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 124 438	1 123 781,75	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	300	300,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	128 300	128 280,49	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	355 000	351 398,40	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	355 000	351 398,40	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	285 167	272 727,97	95,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaleatów	236 200	227 608,91	96,4%
remonty szaleatów	28 967	26 134,33	90,2%
zakup energii	19 000	18 464,73	97,2%
dozór techniczny dźwigu osobowego	1 000	520,00	52,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	6 642,00	66,4%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000	6 642,00	66,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	189 000	183 130,64	96,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	302		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	100 000	100 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	5 520		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	110		
- kastracja -	50		
- szczepienia -	35		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
projekty budżetu obywatelskiego	89 000	83 130,64	93,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr 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			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	117 052	89 707,29	76,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	117 052	89 707,29	76,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	84 100	69 388,00	82,5%
zużycie energii	23 500	12 783,47	54,4%
opłaty za decyzje Urzędu Dozoru Technicznego i Sanepidu	3 000	1 625,00	54,2%
przeglądy budowlane ujęć wody	2 952	2 952,00	100,0%
opłaty za pobór wody	2 000	1 741,82	87,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500	1 217,00	81,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Tereny zielone - program 3	4 330 814	4 226 207,65	97,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 744 195	2 707 014,31	98,6%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	56,50		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienia, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia sezonowe kwietników, naprawy nawierzchni, ławek)	841 959	840 938,30	99,9%
sprzątanie	499 943	499 942,75	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	140 000	138 755,00	99,1%
koszenie trawy	127 292	127 292,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	115 000	90 731,82	78,9%
utrzymanie urządzeń wodnych	55 706	55 705,80	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	31 500	31 500,00	100,0%
ochrona, nadzór nad udostępnianiem skwerów i parków	30 095	30 065,05	99,9%
ekspertyzy dendrologiczne	2 500	800,00	32,0%
deratyzacja terenów zieleni	2 400	2 400,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	737 100	737 100,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	160 700	151 783,59	94,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń wodnych (konserwacja)	80 000	77 805,40	97,3%
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. sprzątanie terenu, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników)	56 700	53 059,75	93,6%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	24 000	20 918,44	87,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. 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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 586 619	1 519 193,34	95,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45,00		
<u>Klasyfikacja: rozdział:</u> 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 526 619	1 514 934,87	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej" w pasach drogowych	518 109	510 807,08	98,6%
nasadzenia drzew i krzewów	373 796	373 744,08	100,0%
sprzątanie	350 000	348 170,40	99,5%
koszenie trawy	233 440	233 439,31	100,0%
odszkodowania za szkody wynikające z obowiązku utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach dróg gminnych	2 500	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	48 774	48 774,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	60 000	4 258,47	7,1%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje i naprawy ławek	10 000	4 258,47	42,6%
projekty budżetu obywatelskiego	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) 4. 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			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	324 651	271 306,95	83,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	324 651	271 306,95	83,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	40		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	27		
<u>Klasyfikacja: rozdział:</u> 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	150 305	102 840,14	68,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	150 305	102 840,14	68,4%
- naprawy urządzeń zabawowych	117 195	72 785,06	62,1%
- konserwacja urządzeń zabawowych	28 260	26 999,50	95,5%
- opłaty za energię elektryczną na potrzeby placów zabaw	4 850	3 055,58	63,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 000	44 978,52	90,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych:	50 000	44 978,52	90,0%
- konserwacje i remonty	50 000	44 978,52	90,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	124 346	123 488,29	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	124 346	123 488,29	99,3%
- konserwacja urządzeń zabawowych	83 400	82 542,39	99,0%
- sprzątanie placów i utrzymanie porządku	25 000	24 999,96	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	15 946	15 945,94	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	411 012 411	409 429 670,63	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	393 187 842	392 051 096,33	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	98 623 793	98 560 910,01	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	84 489 332	84 447 966,25	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	84 475 332	84 433 966,25	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	37		
- liczba uczniów	5 673		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	569,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	621,7		
wynagrodzenia i pochodne	73 020 728	73 014 729,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 665 641	57 665 453,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 264 118	4 264 098,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 630	4 630,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 086 339	11 080 546,70	99,9%
Zakup energii	2 670 080	2 646 103,82	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 659 628	2 659 628,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 671 024	1 670 542,41	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 356 615	1 354 680,50	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 334 623	1 334 283,23	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	377 967	377 789,54	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	358 351	358 330,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310 272	310 252,78	100,0%
Zakup środków żywności	308 690	308 689,13	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 084	187 940,69	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 405	81 236,18	91,9%
Zakup usług zdrowotnych	68 683	67 819,00	98,7%
Podatek od nieruchomości	50 217	50 160,10	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 486	4 327,60	96,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 219	4 214,20	99,9%
Szkolenia pracowników	3 197	3 176,90	99,4%
Pozostałe odsetki	63	62,91	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	14 000	14 000	100,0%
Działania związane z uruchomieniem Przedszkola nr 444.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 134 461	14 112 943,76	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	32		
- liczba uczniów	1 178		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 794 814	2 789 607,47	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 794 814	2 789 607,47	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	28		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 557 883	2 554 270,01	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 511	2 039 422,82	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 377	141 376,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	373 995	373 471,01	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 285	74 285,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 564	52 557,53	100,0%
Zakup energii	51 857	51 807,78	99,9%
Zakup usług pozostałych	32 800	31 580,41	96,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 260	14 259,08	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 567,00	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460	3 251,02	94,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 570	2 495,20	97,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 535	1 534,44	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 304 607	5 299 733,30	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 256 607	5 255 417,36	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	494		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 457 925	4 456 761,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461 745	3 461 745,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 454	307 453,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	688 726	687 563,68	99,8%
Zakup energii	412 494	412 467,47	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 324	166 324,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 845	71 845,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	63 934	63 934,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 950	41 950,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 600	26 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 405	8 405,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 750	5 750,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380	1 380,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	48 000	44 315,94	92,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	18		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	120 783 038	119 954 343,29	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	112 560 258	111 788 680,33	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	112 534 076	111 762 498,33	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	11 034		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 153,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	332,8		
wynagrodzenia i pochodne	99 465 378	99 464 686,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 263 162	78 263 092,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 810 759	5 810 748,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 391 457	15 390 845,49	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 936 392	3 179 445,37	80,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 345 577	3 345 577,00	100,0%
Zakup energii	3 224 811	3 223 354,32	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 249 392	1 248 548,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	746 336	744 878,10	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157 222	150 869,58	96,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 237	138 171,76	100,0%
Zakup środków żywności	89 449	89 449,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 166	62 860,00	98,0%
Zakup usług zdrowotnych	61 377	60 670,28	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 959	53 208,61	96,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	780	780,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 182	26 182,00	100,0%
Działania związane z uruchomieniem Szkoły Podstawowej nr 401 i Szkoły Podstawowej nr 402.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 222 780	8 165 662,96	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 343		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	47 924 003	47 867 385,82	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 642 703	46 634 845,61	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	5 075		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	410,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	110,1		
wynagrodzenia i pochodne	42 202 954	42 201 302,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 419 019	33 418 929,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 472 586	2 472 580,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 311 349	6 309 792,41	100,0%
Zakup energii	1 684 417	1 682 725,68	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340 818	1 340 818,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	588 401	586 914,22	99,7%
Zakup usług pozostałych	332 181	332 022,48	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	206 198	206 062,79	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 810	84 769,62	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 925	52 886,50	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 217	38 530,00	98,2%
Różne opłaty i składki	39 200	39 133,32	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 926	32 874,04	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	23 188	22 452,50	96,8%
Szkolenia pracowników	9 700	9 586,34	98,8%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 768	4 767,48	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 281 300	1 232 540,21	96,2%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	537		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	9 527 218	9 526 906,13	100,0%
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
Klasyfikacja: rozdział: 80140			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2 719		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	78,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,3		
wynagrodzenia i pochodne	8 374 647	8 374 632,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 577 431	6 577 431,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	482 636	482 634,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 660	20 660,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 293 920	1 293 907,63	100,0%
Zakup energii	510 134	509 970,86	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 471	257 471,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 829	100 826,53	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 971	91 856,00	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000	76 995,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	68 641	68 639,24	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 678	26 677,40	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 333	9 323,05	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 854	6 853,56	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 660	3 660,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 605 916	8 593 677,14	99,9%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 719 702	7 716 753,30	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	6 103 510	6 103 508,63	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	435 320	435 318,87	100,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 250	5 250,00	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 175 622	1 172 675,80	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 752	269 752,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	152 652	147 618,00	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	148 177	148 177,00	100,0%
Zakup energii	138 686	138 121,08	99,6%
Zakup usług pozostałych	105 900	105 893,18	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 327	38 325,44	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 420	12 282,96	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100	8 571,76	84,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 718,00	78,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	3 464,42	82,5%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 105 410	16 090 055,86	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	187,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,3		
wynagrodzenia i pochodne	14 835 251	14 819 896,86	99,9%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11 550 798	11 543 426,28	99,9%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 025 266	1 025 264,25	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 259 187	2 251 206,33	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 168	579 168,00	100,0%
Zakup energii	435 417	435 417,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 160	89 160,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	63 779	63 779,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 240	44 240,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 355	27 355,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 990	23 990,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 750	5 750,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 495 130	7 485 183,11	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 495 130	7 485 183,11	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,3		
wynagrodzenia i pochodne	6 382 256	6 378 560,66	99,9%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 014 276	5 012 944,10	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	404 495	404 491,71	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	963 485	961 124,85	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	325 089	324 812,84	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 399	234 399,00	100,0%
Zakup energii	150 827	149 548,90	99,2%
Zakup usług pozostałych	131 342	131 248,71	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 608	77 556,24	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 760	58 760,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 357	44 345,48	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 206	36 047,55	96,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 316	24 303,87	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100	12 033,86	79,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 870	4 566,00	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 324 212	6 308 234,59	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 962 362	2 949 026,88	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	799 621	787 799,80	98,5%
remonty w przedszkolach	754 431	753 676,30	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	371 422	371 354,17	100,0%
remonty w technikach	317 521	317 510,46	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	201 927	201 926,54	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	157 290	157 274,44	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	154 408	154 320,98	99,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	49 816	49 816,00	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	45 135	45 133,70	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	36 316	36 316,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	34 480	34 480,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	26 700	26 124,00	97,8%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	13 295	13 294,49	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	3 361 850	3 359 207,71	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 806 333	1 806 277,14	100,0%
remonty w przedszkolach	937 687	937 680,48	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	368 830	368 827,98	100,0%
remonty w technikach	241 000	238 422,14	98,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	8 000	7 999,97	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	578 852	578 852,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 050 000	1 042 538,58	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	149		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	6 085 313	6 082 595,64	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	94,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 097 840	5 095 603,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002 004	4 001 681,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	328 533	328 531,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	767 303	765 390,85	99,8%
Zakup energii	528 859	528 858,76	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 592	159 592,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	131 880	131 880,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	79 304	79 303,72	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 423	52 012,80	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 145	28 145,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 270	7 200,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	769 420	758 629,08	98,6%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	580 183	578 954,96	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	46		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,6		
wynagrodzenia i pochodne	558 965	558 621,69	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	411 138	411 114,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 180	54 179,13	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	93 647	93 327,89	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 718	15 718,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	4 615,27	83,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	189 237	179 674,12	94,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	38		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	189 237	179 674,12	94,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	28 390 384	28 304 782,99	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	23 699 580	23 644 007,52	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	4 959 134	4 928 985,60	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 764 949	4 734 801,21	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 494	3 790 212,25	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 212	222 195,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	725 243	722 393,95	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 195	192 195,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 990	1 989,39	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	16 981 863	16 975 002,01	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 329 115	16 322 255,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 858 581	12 854 734,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	919 427	919 425,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 551 107	2 548 096,12	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 950	618 950,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 598	25 596,52	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700	4 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 758 583	1 740 019,91	98,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 710 130	1 691 566,91	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 107	1 350 725,28	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 357	97 354,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	243 666	243 487,10	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 453	48 453,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 690 804	4 660 775,47	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	497 372	497 355,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	479 498	479 481,84	100,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	248		
wynagrodzenia i pochodne	455 883	455 867,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	361 679	361 678,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 288	24 287,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	69 916	69 901,62	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 385	14 385,00	100,0%
Zakup energii	7 372	7 372,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 149	1 149,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348	347,22	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197	197,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99	99,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	65	65,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	17 874	17 873,56	100,0%
<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 4			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	26 689 785	26 683 217,21	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	24 282 135	24 277 513,31	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 2 181 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 202,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 51,4			
wynagrodzenia i pochodne	21 585 800	21 584 972,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 068 979	17 068 949,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 311 647	1 311 643,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 205 174	3 204 379,94	100,0%
Zakup energii	1 076 332	1 076 111,92	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 213	684 213,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	293 083	292 484,07	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	245 925	245 897,59	100,0%
Zakup usług pozostałych	147 970	147 757,33	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 727	137 725,51	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 539	43 517,51	97,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 458	24 908,43	94,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 060	9 917,76	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	9 678	9 657,50	99,8%
Różne opłaty i składki	4 350	4 350,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych techników	2 407 650	2 405 703,90	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 268			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 945 000	1 940 907,64	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 945 000	1 940 907,64	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 486			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 045 946	2 045 702,28	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 045 946	2 045 702,28	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 363 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 20,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 760 039	1 759 821,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 544	1 358 543,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 702	135 701,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	265 793	265 576,86	99,9%
Zakup energii	110 200	110 199,28	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 689	69 689,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 218	47 217,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 792	26 792,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 782	17 781,31	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600	4 600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 026	2 002,07	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 647 629	1 640 478,79	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 475 334	1 470 290,88	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 475 334	1 470 290,88	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	172 295	170 187,91	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	17 824 569	17 378 574,30	97,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 029 892	9 029 833,68	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	9 025 573	9 025 555,94	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	78,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 829 898	7 829 897,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 118 824	6 118 824,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	449 796	449 795,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	96 660	96 660,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 164 618	1 164 617,89	100,0%
Zakup usług pozostałych	549 064	549 063,79	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	179 966	179 964,77	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 178	131 178,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 007	111 006,66	100,0%
Zakup energii	95 675	95 661,65	100,0%
Szkolenia pracowników	64 027	64 026,11	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 282	8 281,69	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 762	4 762,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 936	3 936,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 778	2 777,67	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	4 319	4 277,74	99,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 319	4 277,74	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600	3 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	719	677,74	94,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 950	16 661,54	92,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	17 450	16 353,90	93,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 200,00	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	650	153,90	23,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	307,64	61,5%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	855 512	854 546,89	99,9%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 935 865	1 935 865,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 900 395	1 900 395,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 907		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	35 470	35 470,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	34		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	490 238	490 144,55	100,0%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	206 962	202 961,20	98,1%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	151 295	147 364,84	97,4%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	149 078	146 564,84	98,3%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	15 589	15 216,94	97,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 105	13 060,65	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 484	2 156,29	86,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 245	53 357,61	98,4%
Nagrody konkursowe	36 714	36 606,19	99,7%
Zakup usług pozostałych	24 430	23 402,11	95,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 100	17 981,99	99,3%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	2 217	800,00	36,1%
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 217	800,00	36,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	55 667	55 596,36	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	18 397	18 332,13	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 350	15 330,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 047	3 002,13	98,5%
Zakup usług pozostałych	20 120	20 119,36	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 797,69	100,0%
Nagrody konkursowe	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 350	3 347,18	99,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	515 798	475 770,96	92,2%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	435 798	435 770,96	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	327 409	327 386,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	296 014	296 009,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 395	31 377,59	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	54 306	54 303,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 495	32 494,72	100,0%
Zakup środków żywności	21 588	21 586,41	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	80 000	40 000,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000	40 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	957 298	830 522,70	86,8%
Stypendia za wyniki w nauce	204 696	204 454,00	99,9%
<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	204 696	204 454,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	447 931	328 559,50	73,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	420 651 27 280	306 859,50 21 700,00	72,9% 79,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	241 866	236 579,35	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	241 866	236 579,35	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	62 805	60 929,85	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	62 805	60 929,85	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 212 347,00	2 942 561,43	91,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	807 499	780 291,97	96,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	807 499	780 291,97	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 404 848	2 162 269,46	89,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 404 848	2 162 269,46	89,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Doświadczenie i pasja to klucz do sukcesu"		465 514,14	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		373 606,07	
- "Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu"		328 326,80	
- "Europa od kuchni"		274 532,71	
- "Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie"		195 885,68	
- "Mobilność międzynarodowa nauczycieli"		130 094,44	
- "Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja"		122 601,00	
- "Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu"		72 092,13	
- "InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus+"		61 323,19	
- "Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej"		56 328,47	
- "Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej."		49 593,45	
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki"		29 670,57	
- "Dokonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"		2 700,81	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	602 707	599 706,35	99,5%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	538 494	535 493,36	99,4%
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	1 980,00	60,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	1 980,00	60,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518 494	518 494,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	6 496,66	80,7%
Zakup energii	6 120	6 059,94	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	2 325,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	200	137,76	68,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	64 213	64 212,99	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 813	60 813,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 700	1 699,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	248 459 024	247 531 910,73	99,6%
Programy zdrowotne - program 1	2 504 464	2 371 265,74	94,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 473 814	2 341 243,08	94,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 473 814	2 341 243,08	94,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów: Wyjdźmy z pandemii umocnieni, Centrum Ingenium, Dobra przystań na Pradze Południe, Wybieram Trzeźwość	1 630 000	1 627 877,39	99,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Moje szczęśliwe dzieciństwo, Świadomie bezpieczniej, Nie zalewam stresu - radzenie sobie z negatywnymi emocjami, liczba uczestników - 200	302 451	280 537,61	92,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 100)	150 000	111 132,00	74,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 620	118 462,36	84,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	90 720	90 720,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	63 840	55 761,55	87,3%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	47 183	45 949,00	97,4%
organizacja imprez profilaktycznych	22 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	10 803,17	49,1%
szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	30 650	30 022,66	98,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004, 70005, 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (m.in. ozonowanie pomieszczeń, zabezpieczenie placów zabaw, siłowni plenerowych)	6 650	6 201,81	93,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji)	3 000	2 973,43	99,1%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, dozowników)	1 000	890,88	89,1%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup maseczek, rękawiczek ochronnych i płynów do dezynfekcji)	20 000	19 956,54	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	21 737 548	21 308 610,68	98,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	10 491	9 182,29	87,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Opiekuńcza Warszawa"	2 906	1 597,31	55,0%
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 584,98	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	183 100	128 856,84	70,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	183 100	128 856,84	70,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków UE	154 710	100 511,33	65,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	154 710	100 511,33	65,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Q Samodzielności"	154 710	100 511,33	65,0%
2. Działalność Klubu Integracji Społecznej	23 992	23 983,97	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	23 992	23 983,97	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	12 377	12 369,42	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	11 615	11 614,55	100,0%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	4 398	4 361,54	99,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 398	4 361,54	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	4 158	4 122,00	99,1%
różne opłaty i składki	240	239,54	99,8%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	116,44		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,85		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,54		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	14 792 500	14 486 629,91	97,9%
<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	3 492		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej	2 822		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	137,73		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	65,50		
wynagrodzenia i pochodne	13 535 168	13 242 152,34	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 524 859	10 327 758,10	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 098	819 097,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 191 211	2 095 296,25	95,6%
inne wydatki:	1 257 332	1 244 477,57	99,0%
zakup usług pozostałych	310 811	307 020,31	98,8%
zakup energii	240 500	239 572,93	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	225 200	223 899,92	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 283	215 282,05	100,0%
zakup usług remontowych	100 750	97 366,19	96,6%
świadczenia społeczne	42 445	42 444,56	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	37 220	37 093,80	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	34 727,02	96,5%
szkolenia pracowników	13 000	12 745,00	98,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 470	11 450,93	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	9 561,95	99,6%
zakup usług zdrowotnych	5 000	4 721,80	94,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	3 500,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 226	2 225,79	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	538,34	26,9%
podatek od nieruchomości	1 506	1 506,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	418	417,98	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w sprawie dotyczącej opieki nad osobą bezdomną	400	400,00	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3	3,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę 27.195,83 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 294 717	3 237 363,19	98,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 303 525	1 246 171,19	95,6%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 011,07		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,58		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 779,09		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 303 525	1 246 171,19	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	992 479	977 576,57	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	772 283	761 564,64	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 745	63 744,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	156 451	152 267,83	97,3%
inne wydatki:	311 046	268 594,62	86,4%
zakup środków żywności	116 918	103 627,07	88,6%
zakup materiałów i wyposażenia	66 863	50 983,85	76,3%
zakup energii	44 209	43 771,49	99,0%
zakup usług pozostałych	41 700	31 857,94	76,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 953	17 952,01	100,0%
zakup usług remontowych	11 077	8 543,76	77,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 049	5 048,13	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 050,43	85,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 285	1 284,40	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	528	528,00	100,0%
szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
pozostałe odsetki	96	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	40	20,00	50,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28	27,54	98,4%
zadania zlecone	1 991 192	1 991 192,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 991 192	1 991 192,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	90		
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B ul. Grochowska 259a prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Nerwowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	1 991 192	1 991 192,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	753 565	748 157,38	99,3%
<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"	684 965	681 869,07	99,5%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,48		
wynagrodzenia i pochodne	662 356	659 310,22	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	525 145	522 111,35	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 280	31 279,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	105 931	105 919,16	100,0%
inne wydatki:	22 609	22 558,85	99,8%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 496	12 495,10	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050	3 012,61	98,8%
wyjazdy służbowe krajowe	2 178	2 178,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 096,66	99,8%
zakup usług pozostałych	1 800	1 792,00	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	960,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25	24,48	97,9%
2. Rodziny wspierające	32 600	30 311,75	93,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	32 600	30 311,75	93,0%
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" przy ulicy Paca 42, którego zadaniem jest pomoc adresowana do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	36 000	35 976,56	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	21 244 20 860 384	21 243,04 20 860,00 383,04	100,0% 100,0% 99,8%
inne wydatki:	14 756	14 733,52	99,8%
zakup usług pozostałych	7 760	7 741,99	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	6 996	6 991,53	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	872 320	869 466,82	99,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	672 320	669 466,82	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	8 800	8 760,73	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	8 800	8 760,73	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	532 480	532 478,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	532 480	532 478,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	131 040	128 227,10	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - Klub Seniora Paca (89 osób) - Klub Seniora Walecznych (80 osób) - zajęcia rekreacyjno - integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy - Piknik rodzinny (97 osób) rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - Wigilia (30 osób) prowadzenie grup wsparcia - Grupa Wsparcia Razem Łatwiej (23 osoby) - Grupa Wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych (10 osób) - Wsparcie dla klientów mających problem z retencją moczu i (lub) kału (30 osób) inne programy - Nie wyrzucaj przekaz potrzebującym (161 osób) - Wolontariat (282 osoby) - Hortiterapia - jako naturalny lek na dolegliwości psychofizyczne (168 osób) - Wsparcie dla potrzebujących mieszkańców Dzielnicy (466 osób) - GOZpodarne wyzwanie (80 osób) - rozwój wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy"	63 460 22 136 20 951 20 373 7 300 7 300 13 440 3 650 2 790 7 000 46 840 17 000 8 840 8 000 5 000 5 000 3 000	63 033,53 22 129,87 20 531,46 20 372,20 7 259,01 7 259,01 12 481,93 3 623,28 1 858,89 6 999,76 45 452,63 16 978,45 8 763,37 6 781,29 4 929,52 5 000,00 3 000,00	99,3% 100,0% 98,0% 100,0% 99,4% 99,4% 92,9% 99,3% 66,6% 100,0% 97,0% 99,9% 99,1% 84,8% 98,6% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów dla osób niepełnosprawnych, seniorów	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)			
Dożywianie - zadanie 11	1 830 855	1 828 954,25	99,9%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 530 101	1 529 589,05	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,01%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 530 101	1 529 589,05	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem	 152 12,87 187 77 540 193	 365 844,04 77 534,88	 99,9% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	5,74		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 086 521	1 086 210,13	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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	300 754	299 365,20	99,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	133	231 504	231 504,00
- średnia wartość posiłku	12,89		
- średni okres dożywiania (dni)	135		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	58	26 580	25 998,20
- średnia wartość posiłku	5,74		
- średni okres dożywiania (dni)	78		
zasiłki celowe na zakup żywności	42 670	41 863,00	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	224 217 012	223 852 034,31	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 362 704	7 336 585,88	99,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 169,72 zł, liczba świadczeń - 3.230, liczba świadczeniobiorców - 630 osób	548 332	2 103 947	2 102 561,30
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 158,00 zł, liczba świadczeń - 2.649, liczba świadczeniobiorców - 675 osób	418 762	548 332	548 193,70
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 176,53 zł, liczba świadczeń - 1.577, liczba świadczeniobiorców - 813 osób	278 397	418 762	418 542,00
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 247,23 zł, liczba świadczeń - 1.083, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	268 005	278 397	278 387,81
- zakup środków higieny osobistej i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 69,50 zł, liczba świadczeń - 3.598, liczba świadczeniobiorców - 985 osób	250 345	268 005	267 750,09
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 281,46 zł, liczba świadczeń - 703, liczba świadczeniobiorców - 507 osób	197 868	250 345	250 061,00
- pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania lokali/budynków mieszkalnych spowodowanych wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 182,26 zł, liczba świadczeń - 354, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	64 970	197 868	197 866,38
- dezynfekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 302,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	30 200	64 970	64 520,04
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 409,44 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	14 740	30 200	30 200,00
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 250,87 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	14 300	14 740	14 739,84
- zdarzenie losowe (pożar) - średnia wartość zasiłku - 1.975,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	7 900	14 300	14 299,59
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 84,21 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	3 200	7 900	7 900,00
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 148,06 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	2 221	3 200	3 199,98
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 283,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 707	2 221	2 220,90
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 300	1 707	1 699,98
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	1 300	1 299,99
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	700	1 000	1 000,00
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn: "Q Samodzielności"	53 340	700	680,00
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 376,51 zł, liczba świadczeń - 1.918, liczba świadczeniobiorców - 315 osób	722 724	53 340	53 340,00
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.377,91 zł, liczba świadczeń - 68	166 000	722 724	722 154,81
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 370 033	166 000	161 697,59
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 524,56 zł, liczba świadczeń - 8.293, liczba świadczeniobiorców - 805 osób	4 370 033	4 370 033	4 350 172,18
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	212 811 711	212 500 155,67	99,9%
<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	212 811 711	212 500 155,67	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	184 764 043	184 746 207,74	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 371.954, liczba świadczeniobiorców - 29.991 osób	184 764 043	184 746 207,74	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	28 038 218	27 746 897,93	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	12 061 896	12 057 496,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 203,70 zł, liczba świadczeń - 30.348, liczba świadczeniobiorców - 2.529 osób	6 182 006	6 182 006,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.271,59 zł, liczba świadczeń - 4.356, liczba świadczeniobiorców - 363 osoby	5 539 026	5 539 026,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,23 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	288 864	288 864,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 566,67 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	52 000	47 600,00	91,5%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 127,96 zł, liczba świadczeń - 38.880, liczba świadczeniobiorców - 3.240 osób	4 975 256	4 975 256,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 878 138	2 861 704,76	99,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 267,57 zł, liczba świadczeń - 2.844, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	760 966	760 966,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 9.626,87 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	645 000	645 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,17 zł, liczba świadczeń - 1.236, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	492 139	492 139,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 98,59 zł, liczba świadczeń - 2.628, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	259 100	259 100,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,59 zł, liczba świadczeń - 2.184, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	252 650	237 162,00	93,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 82,14 zł, liczba świadczeń - 5.232, liczba świadczeniobiorców - 436 osób	429 751	429 751,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 68,76 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	32 179	32 179,00	100,0%
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 64,38 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 353	5 407,76	85,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439,21 zł, liczba świadczeń - 6.960, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	3 156 316	3 056 906,00	96,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 998,03 zł, liczba świadczeń - 2.580, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	2 589 612	2 574 910,00	99,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 526,05 zł, liczba świadczeń - 3.204, liczba świadczeniobiorców - 267 osób	1 688 836	1 685 461,17	99,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 395, liczba świadczeniobiorców - 395 osób	500 000	395 000,00	79,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 163,97 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	55 094	55 094,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 162,98 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	41 070	41 070,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	92 000	44 000,00	47,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	9 450	7 050,00	74,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	9 450	7 050,00	74,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 243 466	3 219 344,29	99,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 742		
- w tym pozytywnych	3 311		
Liczba gospodarstw domowych	3 742		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	3 126 575	3 105 228,25	99,3%
wypłata dodatków mieszkaniowych	3 093 500	3 072 153,67	99,3%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 248,63 zł, liczba świadczeń - 7.786, liczba świadczeniobiorców - 1.815 osób	1 945 000	1 935 803,96	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 238,35 zł, liczba świadczeń - 2.266, liczba świadczeniobiorców - 391 osób	543 000	540 098,53	99,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 231,30 zł, liczba świadczeń - 1.888, liczba świadczeniobiorców - 311 osób	440 000	436 697,37	99,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 270,87 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	57 000	54 715,21	96,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 399,64 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	39 000	37 965,66	97,3%
inne (wynajmowane i użyczone) - średnia wartość zasiłku - 336,67 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	38 500	38 380,60	99,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 245,62 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	31 000	28 492,34	91,9%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 612,49 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	33 075	33 074,58	100,0%
zadania zlecone	116 891	114 116,04	97,6%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,91 zł, liczba świadczeń - 8.204, liczba świadczeniobiorców - 1.882 osoby	116 891	114 116,04	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	799 131	795 948,47	99,6%
<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:	433 616	432 036,18	99,6%
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	13 556	12 052,80	88,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	13 556	12 052,80	88,9%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	51 060	51 060,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	44 998	44 998,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 062	6 062,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	369 000	368 923,38	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	334 602	334 602,00	100,0%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	18 068	18 068,00	100,0%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	16 330	16 253,38	99,5%
zadania własne:	365 515	363 912,29	99,6%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	365 515	363 912,29	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	365 515	363 912,29	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 191 164	19 184 747,61	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	556 200	549 793,61	98,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	556 200	549 793,61	98,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 40 - otwartych 40 - z tego plenerowych 20			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	390 000	383 633,69	98,4%
- <i>Dziś, jutro, pojutrze...</i> - imprezy historyczne; <i>Muzyka taneczna na Pradze Południe</i>; <i>KLATKA po KLATCE. Osiedlowe spotkania z filmem - edycja II zadekwywana Kalinie Jędrusiak w 30 rocznicę śmierci. Filmowy Klub Dyskusyjny w KREDENSIE POD OKNAMI. Projekcje, spotkania, koncert dla Kaliny; Majówka teatralna; XV Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolność" 2021; Prasko Południowe Prezentacje, koncert Paderewski w Skaryszewie, seanse: Filmowe lato na Pradze, koncert: Od Konstytucji 3 Maja do wolnej Polski - muzyczna opowieść, piknik i rekonstrukcja: Praga-Południe pamięta 77 Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego</i>			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	156 000	155 967,62	100,0%
- 100 rocznica urodzin K. K. Baczyńskiego; uroczystość upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych; uroczystość uczczenia pamięci ppłk. J.P. Lelewela; Obchody Bitwy pod Olszynką Grochowską; 81 Rocznicę utworzenia 1 Dywizji Grenadierów; Warsztaty plastyczne „TYCH LAT NIE ODDA NIKT”, Warsztaty ceramiczne dla placówek prowadzących Lato w Mieście, obchody 77 rocznicy Powstania Warszawskiego, „Warsztaty plastyczne dla Seniorów”, obchody 20 rocznicy ataków terrorystycznych na WTC, obchody Narodowego Święta Niepodległości, „Cykl warsztatów polskich tańców tradycyjnych”, Koncert w 200 rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida, 82 rocznica obrony Pragi, spektakl „Trzy siostry”, wspólne koledowanie, „XXV Dzielnicy Konkurs Literacki”, „Zakończyłem się w Warszawie - koncert piosenek warszawskich”, „Obchody Święta Seniora - Festiwal Trzeciego Wieku”, „Poranki teatralne dla dzieci”, „Sąsiedzka Gwiazdka na Paca '21”, realizacja filmu o seniorach-instruktorach harcerskich ze środowiska Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe			
zakup nagród wręczanych podczas organizowanych na Pradze-Południe wydarzeń kulturalnych	10 200	10 192,30	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	18 616 864	18 616 864,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 843 000	7 843 000,00	100,0%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 880 000	5 880 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 5 880 000			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	183		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Zajęcia realizowane stacjonarnie: zajęcia manualno - artystyczne: gimnastyka artystyczna, pracownie: rzeźby, ceramiki dla dorosłych i dzieci, wikliny, malarstwa na szkło i ceramice, kopii i technologii malarstwa, malarstwa, plastyka dla dzieci młodzieży, zajęcia artystyczne: gimnastyka artystyczna, zajęcia muzyczno-instrumentalne: sześć sekcji Praskiej Orkiestry Dream up: wokalna, instrumentów szarpanych, dętych, smyczkowych, klawiszowych, perkusyjnych, Muzyczne Przedszkole, zajęcia ruchowo-taneczne: ladies latino, hip-hop, balet dla najmłodszych, Aerodance 50+, balet, hopsa-sa, zumba, umuzykalniające: ty też możesz śpiewać-nauka śpiewu, Kluby i zespoły: Klub Mola Książkowego, Teatr N.O.R.A. - zajęcia wokально-teatralne, spotkania brydżowe, Zespół Praskie Malmazyje, Soul Connection Gospel Group, chór amici Canentes. Zajęcia realizowane online: sześć sekcji Praskiej Orkiestry Dream up: wokalna, instrumentów szarpanych, dętych, smyczkowych, klawiszowych, kursy językowe: klub dyskusyjny po angielsku, kurs języka angielskiego, hiszpańskiego, zajęcia wyrównawcze dla dzieci z świetlicy środowiskowej, Chór Amici Canentes, pracownia malarstwa, Klub Mola Książkowego, inne: zumba, warsztaty plastyczne, balet liczba uczestników zajęć w tym: 1 351 - dzieci 544 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 7			
imprezy: realizowane stacjonarnie: XV Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolność" 2021, Koncerty "Praski Blues", Kabaret Filip z konopi, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Noc Muzeów, Cykl Podwieczerek z muzyką kameralną, wystawa malarstwa Kai Kozon pt. "Przestrzeń" oraz koncert zespołu KSIEŻYC w ramach tegorocznej edycji NOCY MUZEÓW; wystawa instalacji i grafiki Magdaleny Piwko-Chudzik pt.: "Grafika powiązania". Realizowane online: Cykl "Lęk i strata- Łukasz Orbitowski przedstawia", Cykl "Oknem fotografa", Koncerty organowo-kameralne, spektakle dla dzieci i dorosłych, (koncerty oraz spektakle są transmitowane on-line także w okresach, gdy są realizowane z publicznością na żywo), wystawa malarstwa Kai Kozon pt. "Przestrzeń", koncert zespołu KSIEŻYC w ramach tegorocznej edycji NOCY MUZEÓW; wystawa instalacji i grafiki Magdaleny Piwko-Chudzik pt.: "Grafika powiązania", "Pippi Langstrump-Fińska Opera			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Narodowa, "Calineczka"-Spektakl Teatralny/TV Łańcut, "Kraina Łodu"-Spektakl Muzyczny-Chór Amicus, "Szekspir Vorever"-Monodram A.Seweryna/Teatr Polski w W-wie, "Koncert Pieśni Patriotycznych-Cieszyński Ośrodek Kultury, "Spektakle dla dzieci /Teatr Wielki, Akustyczny Koncert Ani Karwan, Koncerty "Przebudź się- jesteś wolny..", "Z wiatrem"- w rocznicę śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Koncert pieśni patriotycznych i wojskowych: "I przyszła wolność"- z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej, Koncert dla Kaliny "Dla Ciebie jestem sobą", Koncert "Bardowie Solidarności", "Koncert "Rosyjskie i cygańskie romanse" Ludmiły Piechowskiej, Koncert "Piosenki z tamtych lat" Urszuli Błaszyńskiej wokalistki zespołu 2+1			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	202		
inne: realizowane online - Salon kulturalny-Bolesław Błaszycki-muzyk, wiolonczelista, muzykolog-artysta Grupy Mocarta. Autor wydanej biografii mieszkańca Grochowa-Andrzeja Bieżana "Andrzej Bieżan.Intuicja.Wolność". Spotkanie z aktorką teatralną, filmową, telewizyjną-Jolantą Żółkowską. Spotkania z cyklu " Historia Teatru"- prowadzący Tomasz Mościcki - krytyk teatralny, historyk teatru, dziennikarz Polskiego Radia: m.in. spotkanie poświęcone Krzysztofowi Kowalewskiemu, "Opowieści o Janie Witkowskim ", Spotkanie - koncert z Kubą Sienkiewiczem, Klub kobiet kreatywnych, Wykłady z cyklu "Podróże w nieznaną", w tym: "Zabytki UNESCO", "Niesamowite krajobrazy i zwierzęta Australii", "Indonezja", "Azja ", Cykl "Okiem Fotografą", "Lęk i strata" - spotkania z Łukaszem Orbitowskim			
Prom Kultury Saska Kępa	1 963 000	1 963 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społecznościwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 963 000	1 963 000,00	100,0%
Spektakle: Teatr Kępa - spektakle dla dorosłych Koncerty: Cały ten Jazz! LIVE! Muzyka klasyczna, Muzyczna Scena Off, koncerty: chóralne, bluesowe, poetyckie, premiery płytowe, recitale, festiwale, pokazy tańca Programy dla dzieci: Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie Seanse filmowe: Kino Kępa, Kino Kępa w południe, Kino Kępa na Dachy, Familijne Kino Kępa Spotkania cykliczne: Cały ten Jazz! MEET!, #PROM na otwartych wodach, Rejsy po literaturze, Nieturyści, Teresa Drozda przypomina, Klub Literatury Pięknej, Wieczory z Poezją i Muzyką, promocje książek Galeria: regularne wystawy malarstwa, grafiki, fotografii i plakatów W związku z pandemią, większość wydarzeń transmitowana była do Internetu na platformie FB oraz You Tube. W czasie lockdownu był to tylko streaming, a w okresach otwarcia dla publiczności program realizowany był hybrydowo – z publicznością na miejscu oraz online.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	10 773 864	10 773 864,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 773 864	10 773 864,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	10 763 864	10 763 864,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Po polsku, czy może w innym języku?" - promocja wypożyczalni zbiorów obcojęzycznych warszawskich bibliotek publicznych	10 000	10 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	25		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne (Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, Wypożyczalnia Książki Mówionej)	2		
liczba spotkań z pisarzami	3		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	21 535		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	556 571		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14,20		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 060,88		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	31		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	18 100	18 090,00	99,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	18 100	18 090,00	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	18 100	18 090,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 431 654	15 452 581,84	94,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	15 518 971	14 596 625,00	94,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	15 518 971	14 596 625,00	94,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	286 136	258 346,75	90,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boisko "ORLIK" w Parku im. J. Pilińskiego, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boisko przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boisko przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi			
remonty, konserwacje	286 136	258 346,75	90,3%
sprzątanie	139 571	134 041,51	96,0%
energia, woda	98 498	94 695,60	96,1%
zakup materiałów	46 000	27 543,52	59,9%
	2 067	2 066,12	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	249 430	231 428,00	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	249 430	231 428,00	92,8%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 445	8 095,17	56,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi:			
zakup usług (sprzątanie, monitoring)	14 445	8 095,17	56,0%
zakup energii	11 290	4 942,58	43,8%
	3 155	3 152,59	99,9%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 968 960	14 098 755,08	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - Hala sportowa "Saska" - Hala sportowa przy ul. Siennickiej 40 - Pływalnia "Wodnik" - Pływalnia "Szuwarek" - Stadion "Podskarbińska" - Korty "Park Skaryszewski"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	130,61		
wynagrodzenia i pochodne	9 378 000	9 300 637,43	99,2%
- wynagrodzenia osobowe	7 800 179	7 800 167,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 550	439 546,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 132 271	1 054 923,69	93,2%
inne wydatki:	5 590 960	4 798 117,65	85,8%
zakup energii	2 110 000	1 697 561,82	80,5%
zakup usług pozostałych	1 600 000	1 351 462,42	84,5%
zakup usług remontowych	605 178	601 917,67	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	538 500	507 345,55	94,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 097	206 096,79	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	184 000	128 698,49	69,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	108 932,00	90,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000	58 852,31	87,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	38 075,35	84,6%
wyjazdy służbowe krajowe	39 000	37 912,18	97,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	22 717,67	90,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	20 942,96	83,8%
zakup usług zdrowotnych	11 000	7 540,00	68,5%
szkolenia pracowników	10 985	6 879,17	62,6%
różne opłaty i składki	3 200	2 938,43	91,8%
koszty postępowania sądowego	1 000	244,84	24,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	912 683	855 956,84	93,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	233 425	222 443,29	95,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	83 425	83 421,06	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych			
zakup nagród	73 800	73 800,00	100,0%
	9 625	9 621,06	100,0%
Warsaw Trac Cup, Mityng lekkoatletyczny Cud na Wiśłą-Gran Prix, Dzień Seniora, Amatorski Turniej w tenisa stołowego, Turniej rodzinny w kręgle, Miła Powstania Warszawskiego			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	150 000	139 022,23	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez tj.: Międzynarodowe Regaty Wioślarskie, Zdrowe Harcowanie, IV Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej, Sportowe Powitanie Lata, imprezy dla seniorów sportowo-rekreacyjne w pływalni, cykl turniejów szermierczych, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej, Praski Miting Lekkoatletyczny, IV Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców "NIEPODLEGŁA, Ogólnopolski turniej Petanque na Pradze Południe, Otwarte Mistrzostwa Mazowska Dzieci w Lekkoatletyce, V Bieg Olszynki Grochowskiej	150 000	139 022,23	92,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	679 258	633 513,55	93,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	241 258	195 513,55	81,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych, w tym m.in.: zajęć z nauki i doskonalenia pływania, zajęć aerobowych, aqua aerobiku, jogi			
projekty budżetu obywatelskiego	112 936	80 736,00	71,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	438 000	438 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)			
	308 000	308 000,00	100,0%
	130 000	130 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. 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			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	341 644	340 092,52	99,5%
Promocja miasta - program 1	341 644	340 092,52	99,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	340 644	339 819,92	99,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	207 644	207 162,08	99,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów, pucharów, medali i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem burmistrza dzielnicy	111 588	111 170,65	99,6%
organizacja imprez promocyjnych m.in.: Finał WOŚP, Dzień Kobiet na Pradze-Południe, Sportowe Powitanie Lata, Dzień Flagi, Zazieleniamy Pragę-Południe, Potańcówka Międzypokoleniowa nad Bałatonem, Piknik Witaj Szkoło, Dzielmy się Dobrem na Święta inicjatywa lokalna pod nazwą „Wielkanocna Iskra 2021”	95 000	94 979,21	100,0%
	1 056	1 012,22	95,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	15 000	14 736,62	98,2%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawnictwa książkowe (zakup publikacji o tematyce Warszawskiej, wkładka dotycząca inwestycji dzielnicowych)	10 000	9 903,42	99,0%
pozostałe wydawnictwa poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe ((publikacje artykułów o Pradze-Południe i jej mieszkańcach, m.in. o Kazimierzu Klimczaku)	5 000	4 833,20	96,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	118 000	117 921,22	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	65 000	64 928,72	99,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	45 150	45 143,30	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	7 850	7 849,20	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	272,60	27,3%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 000	272,60	27,3%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 449 412	37 612 054,42	95,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	38 382 412	36 562 286,57	95,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 767 681	32 041 060,94	94,9%
Fundusz wynagrodzeń	33 609 381	31 932 105,00	95,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	314,56		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	31 265 839	29 591 902,45	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	31 265 508	29 591 571,70	94,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	31 265 508	29 591 571,70	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300 883	23 288 580,92	95,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994 929	1 994 926,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 969 696	4 308 063,97	86,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	331	330,75	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	331	330,75	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	331	330,75	99,9%
zadania zlecone	2 343 542	2 340 202,55	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 879	2 875,22	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 879	2 875,22	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	479	475,22	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 339	2 282,32	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	2 339	2 282,32	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339	2 282,32	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 525 252	1 525 252,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 525 252	1 525 252,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 148	1 239 148,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 736	42 736,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	243 368	243 368,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	807 884	804 685,01	99,6%
<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	807 884	804 685,01	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	675 263	672 853,31	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	132 621	131 831,70	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	4 848	4 848,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	4 848	4 848,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053	4 053,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	795	795,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	340	260,00	76,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	340	260,00	76,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	284	217,34	76,5%
- pochodne od wynagrodzeń	56	42,66	76,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	158 300	108 955,94	68,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	75 800	31 079,00	41,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 800	21 204,00	34,9%
szkolenia pracowników	15 000	9 875,00	65,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	69 300	64 676,94	93,3%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe, dopłaty do imiennych biletów komunikacji miejskiej	60 500	56 599,98	93,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	8 076,96	93,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	13 200	13 200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	13 200	13 200,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 614 731	4 521 225,63	98,0%
Remonty bieżące w budynkach	269 457	261 529,87	97,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (bieżące remonty pomieszczeń biurowych, konserwacje instalacji)	261 957	256 905,51	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 500	4 624,36	61,7%
Utrzymanie Urzędu	1 888 768	1 829 858,33	96,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 685 717	1 658 494,92	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, transportowe, przeglądy techniczne, ozonowanie pomieszczeń)	594 614	593 062,95	99,7%
zakup energii	545 000	544 219,29	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i spożywczych, papieru xero, prasy, mebli, urządzeń biurowych i AGD, paliwa, środków ochrony osobistej)	452 823	436 216,23	96,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	39 100	38 473,36	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 500	15 260,82	67,8%
ekspertyzy	19 680	19 680,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu biurowego, AGD i samochodów służbowych)	10 000	9 682,27	96,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 000	1 900,00	95,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	979	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	879	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	51 000	46 656,86	91,5%
<u>Kalkulacja:</u> praktyki absolwenckie	38 000	37 456,86	98,6%
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	13 000	9 200,00	70,8%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	136 896	110 531,51	80,7%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	136 896	110 531,51	80,7%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Organizacyjny	14 176	14 175,04	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	14 176	14 175,04	100,0%
Obsługa informatyczna	786 700	781 834,65	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, części komputerowych, oprogramowań)	516 292	514 504,52	99,7%
zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	197 386	196 555,88	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	34 400	32 199,06	93,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	24 911	24 882,71	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 711	13 692,48	99,9%
Obsługa teletechniczna	32 600	32 219,99	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 700	27 688,25	100,0%
zakup telefonów komórkowych	4 300	4 258,94	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	272,80	45,5%
Obsługa prawna	806	805,60	100,0%
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>			
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	806	805,60	100,0%
Obsługa kancelaryjna	897 600	897 546,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	897 500	897 480,92	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	65,08	65,1%
Obsługa medialna	5 000	3 308,85	66,2%
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	5 000	3 308,85	66,2%
Ochrona osób i mienia	733 800	714 122,34	97,3%
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	675 400	667 226,17	98,8%
ochrona przeciwpożarowa	45 400	40 671,59	89,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 000	6 224,58	47,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 067 000	1 049 767,85	98,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	766 133	752 202,03	98,2%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	755 833	741 958,82	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	715 000	702 002,76	98,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (wizytówki, artykuły biurowe, papiernicze, pendrive, ogłoszenie w lokalnej gazecie)	23 500	23 164,60	98,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wizytówki, artykuły biurowe, papiernicze)	16 000	15 460,94	96,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wizytówki, artykuły biurowe, papiernicze)	1 333	1 330,52	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	10 300	10 243,21	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
transmisja obrad Rady Dzielnicy	10 300	10 243,21	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)</i>			
<i>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</i>			
<i>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</i>			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	14 167	10 900,72	76,9%
<i>Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic</i>			
liczba rad osiedli	7		
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, opłaty za lokale samorządów)	14 167	10 900,72	76,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	75 000	74 969,34	100,0%
<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	55 000	55 000,00	100,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	20 000	19 969,34	99,8%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	211 700	211 695,76	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności Centrum Społecznego Pacy	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
doposażenie obiektu, zakup materiałów i sprzętów dla Miejsca Aktywności Lokalnej z siedzibą w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 „JordaneK”	10 000	9 996,80	100,0%
projekt miejski "Ochotnicy warszawscy" na działania rozwijające wolontariat w placówkach edukacji pozaszkolnej (Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 „JordaneK”)	1 700	1 698,96	99,9%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	198 048	169 435,43	85,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	86 248	72 039,98	83,5%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	39 900	26 855,09	67,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	38 900	26 246,09	67,5%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	609,00	60,9%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	100	8,17	8,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowinie bankowe za zakupy (znaków sądowych) kartą debetową	100	8,17	8,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	46 248	45 176,72	97,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	39 000	38 068,60	97,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 100	962,00	87,5%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
należności z tytułu korekty w ubezpieczeniu osoby wykonującej umowę zlecenie	557	555,13	99,7%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
pokrycie różnic kursowych dotyczących programu unijnego pn: "Wynalazkiem przez Europę"	5 591	5 590,99	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	111 800	97 395,45	87,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	111 800	97 395,45	87,1%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	109 900	97 331,25	88,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	900	64,20	7,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	240	265
	zł/m ²	11	11
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	70,3	46,6
	szt.	768	412
	m ²	182 403	183 042
	zł/m ²	86	113
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 250	1 460
	%	13,9	14,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	110 535	114 163
	zł/m ²	65	62
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,0	2,4
	zł/m ²	2,6	3,1
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.	0	1
	%	50,0	57,1
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	14
	zł/szt.	1 000	1 085
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	60,3	56,6
	%	21,6	22,6
	m ²	98 047	97 393
	zł/m ²	17	18
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	szt.	2	0
	zł/m ²	614	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	666 2 479	666 2 784
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	674 445	674 468
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	361 2 691	364 3 441
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	1,9 174 470	1,9 182 531
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.	111 733	90 909
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	0 0	5 1 328
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	532 310	430 302
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	48 600	29 902
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	942 4 533	1 100 3 993
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 167 2 188	1 710 2 813
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	65 5 508	67 4 049
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 318	15 696
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 198	14 950
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	95 730	99 629
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 866	11 317
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 769	2 740
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 338	11 670
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 539	6 942
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 197	9 390
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 514	2 295
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u>			
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 485	3 504
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	34	35
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	102	100
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	22
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na poradnię	zł	4 380 779	4 296 839
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 007	4 407
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	852 549	804 503
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 822	4 768
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	43,0	43,2
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.	3 167	6 942
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 259	1 078
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0	1,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	605	196
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 652	2 958
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 669	6 997
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	104	101
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	59	48
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	744	500
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	8 400	12 171
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 105	9 031
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	46	46
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	19	38
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 609	11 446
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	25
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 893	8 977
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 345	3 994
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 096	5 727
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	18

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	21
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	%	2,6	2,5
	zł	4 654 018	4 650 871
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	55	81
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	130 160	101 789
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	997	997
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	71	76
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	106	75
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	267	246
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	325	217
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	1 644	1 422
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	684	518
<i>Mierniki:</i> liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	10	5
<i>Mierniki:</i> średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł	215	339
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	1 365	1 346
<i>Mierniki:</i> kwota stypendium na ucznia			
	zł	150	152
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	221	620
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	530	384
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	42	35
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	96	67
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	540	540
<i>Mierniki:</i> średni koszt posiłku			
	zł	3,8	7,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	780 292
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	12	14
średni koszt programu	zł	179 338	154 448
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000	16 999
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	77	80
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	1 158
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	250	318
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	596	405
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 830	6 314
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	80	96
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 495	2 294
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	18	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155	155
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 128	20 886
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	310	178
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8,0	7,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	520	825
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 230	2 042
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,3	0,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	448	345
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	984	1 468
średnia wartość zasiłku	zł	309	249
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	142	191
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	50	156
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	51 12,0	141 10,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	33,0 930	34,0 906
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	313	1 247
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	815 47	957 126
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt. szt.	18 20	19 40
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	27 500	13 745
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	670 87,5	171 100,0
Prom Kultury Saska Kępa			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	300 94,6	299 77,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	45 600 58	39 194 31
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	228	275
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,8	5,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	47	47
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 125 813	1 216 385
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	12	15
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 500	14 830
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 100	33 343
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	19
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	31 250	20 716
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	120 000	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	90,0	93,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	343,0	314,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	146	31
średni koszt zadania na etat	zł/etat	773	346
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 941	1 598
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	208 515	152 488
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 295	5 817
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	17
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	45	34

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	73	77
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	22	12
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	16 667	27 850
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	8 067	8 067
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	9,8	29,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 383	2 340
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	30 052	30 088
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	4,2	4,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	4 143	1 557
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	1	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie			
	zł	90 000	0
Centra Aktywności Lokalnej			
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej			
	szt.	1	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej			
	zł	200 000	105 848

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	87 224 286	73 879 807,81	84,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 102 246	1 102 230,53	100,0%
Drogi i mosty	1 102 246	1 102 230,53	100,0%
Budowa chodników i ścieżek rowerowych dla obsługi zespołu szkolno-przedszkolnego na Gocławiu	700 000	699 999,53	100,0%
Wybudowano chodniki i ścieżki rowerowe umożliwiające pieszym i rowerzystom dostęp do budynku Szkoły Podstawowej nr 402 przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 22 i Przedszkola nr 444 przy ul. Fieldorfa 38.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Jaśniej na Pradze Południe - brakujące latarnie	402 000	401 985,00	100,0%
Ustawiono 18 słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz 6 słupów oświetleniowych o zasilaniu hybrydowym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Rogalskiego - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera za przebudowany odcinek ulicy o długości 70 m, z chodnikiem i miejscami postojowymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera za przebudowany odcinek ulicy o długości 170 m, z chodnikiem i drogą pożarową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 794 888	14 092 847,19	56,8%
Rewitalizacja	8 228 827	6 289 280,30	76,4%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	1 444 530	1 351 553,06	93,6%
Kontynuowano roboty budowlane wewnątrz budynku w zakresie przebudowy i adaptacji pomieszczeń do nowych funkcji, wykonano instalacje elektryczne, c.o., c.c.w., wod.-kan. i p.poż. Zmodernizowano klatki schodowe nr 2, 3 i 6, przebudowano układ zasilania energetycznego oraz zagospodarowano teren wokół budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	12 054	0,00	0,0%
Rewitalizację budynków przy ul. Skaryszewskiej 2, 13, 15 oraz Targowej 12 zakończono w latach ubiegłych. Rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych w budynku przy ul. Grochowskiej 354 będzie możliwe po uzupełnieniu środków na realizację robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	622 793	622 729,68	100,0%
W budynku przy ul. Gluchej 3A wykonano roboty rozbiórkowe, wymurowano ścianki działowe, wymieniono stropy, zamontowano nową więźbę dachową z deskowaniem i przykryto warstwą papy. Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych. Roboty budowlane w budynku przy ul. Gluchej 3A będą kontynuowane w 2022 r. Rewitalizację budynku przy ul. Mińskiej 7 zakończono w 2018 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	244 394	244 393,67	100,0%
Zakończono i odebrano roboty budowlane, elewacyjne i instalacyjne w budynku przy ul. Mińskiej 28. Rewitalizację budynków przy ul. Mińskiej 24 i 26 zakończono w 2020 r. Rewitalizacja budynków przy ul. Mińskiej 30 oraz ul. Mińskiej 32/36 nie została zrealizowana z uwagi na niewyjaśniony stan prawny nieruchomości.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	2 736 632	2 122 302,05	77,6%
W budynku przy ul. Rybnej 24 wykonano izolację fundamentów, posadzki, tynki wewnętrzne, elewację oraz zamontowano balustrady na balkonach. Zakończono prace wykończeniowe w łazienkach i kuchniach oraz zamontowano drzwi wejściowe do budynku. W budynku przy ul. Wawerskiej 19 zamontowano stolarkę okienną w całym budynku, ułożono tynki i posadzki, zakończono prace związane z pokryciem więźby dachowej wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi oraz obróbkami kominów. Wykonano docieplenie elewacji całego budynku. Zamontowano instalacje i osprzęt elektryczny, urządzenia sanitarne, stolarkę drzwiową wewnętrzną oraz windę dla osób niepełnosprawnych. Roboty budowlane w budynkach przy ul. Rybnej 24 i ul. Wawerskiej 19 zostały zakończone.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	3 168 424	1 948 301,84	61,5%
W budynku przy ul. Rybnej 8 zamontowano osprzęt elektryczny, platformę dla niepełnosprawnych, drzwi wewnętrzne i wejściowe do budynku oraz bramę w prześwicie bramowym. W budynku przy ul. Rybnej 10			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykonano stropy na klatkach schodowych, tynki, ułożono płytki gresowe oraz zamontowano drzwi wewnętrzne. Wykonano roboty instalacyjne elektryczne i elewacyjne na ścianach zewnętrznych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 486 061	7 733 932,74	57,3%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	370 000	361 890,67	97,8%
Zakupiono trzy serwery na potrzeby działalności jednostki. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	405 836	405 836,00	100,0%
W budynku przy ul. Wawerskiej 19 wybudowano przyłącze sieci ciepłej, zamontowano urządzenia węzła ciepłego oraz instalacje c.o., c.c.w. i wod.-kan. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kałęskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	114 963	105 884,70	92,1%
Doposażono budynek przy ul. Mińskiej 28 w instalacje c.o. i c.c.w. oraz rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w budynku przy ul. Gluchej 3A. Roboty budowlane w zakresie przyłączenia budynku przy ul. Gluchej 3A do miejskiej sieci ciepłowniczej będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową oraz doposażeniem w dźwig osobowy	3 731 657	3 523 180,79	94,4%
Docieplono strop nad piwnicą oraz strop poddasza, wykonano izolację i docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie i elewację ścian zewnętrznych, więźbę dachową wraz z pokryciem. Zamontowano stolarkę i balustrady na balkonach, wykonano roboty wykończeniowe w lokalach, piwnicy i na klatce schodowej. Dostarczono i zamontowano dźwig osobowy, ułożono instalację elektryczną, telewizyjną i domofonową. Wykonano piony i rozprowadzono instalacje sanitarne w lokalach, wentylację mechaniczną w pomieszczeniu usługowym oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne. Roboty budowlane zostały zakończone. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	4 731 808	2 345 836,10	49,6%
Wybudowano węzły ciepne oraz doposażono budynki przy ul. Sulejowskiej 22, ul. Tarnowieckiej 57, ul. Suchbaldzkiej 20, ul. Kamionkowskiej 18, ul. Osieckiej 56, 58, 62 w instalacje c.o., c.c.w. i wod.-kan. Wybudowano kotłownię gazowe oraz doposażono budynki przy ul. Frycza Modrzewskiego 23, ul. Międzyborskiej 88, ul. Osowskiej 25, ul. Żółkiewskiego 5 w instalacje c.o., c.c.w. i wod.-kan. Wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty instalacyjne w zakresie wymiany instalacji wod.-kan., budowy węzła ciepłego i doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Komorskiej 52, ul. Mińskiej 20, ul. Osieckiej 54, ul. Zamoyskiego 43, ul. Domeyki 18, ul. Kobielskiej 53, ul. Omulewskiej 11A, 12, ul. Osowskiej 24, 28, ul. Szaserów 87 i ul. Wiatracznej 5. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków komunalnych	1 116 876	422 399,49	37,8%
Zawarto umowę na modernizację budynków przy ul. Francuskiej 48, ul. Modrzewiowej 7 i ul. Kobielskiej 24. Wykonano roboty rozbiórkowe i zabezpieczające w budynku przy ul. Francuskiej 48, roboty dekarские na dachu budynku przy ul. Modrzewiowej 7, skuto tynki na elewacji i na klatce schodowej w budynku przy ul. Kobielskiej 24. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	200 000	4 447,17	2,2%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcję urbanistyczno-architektoniczną. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	2 496 920	331 342,33	13,3%
Wybudowano kotłownię gazowe oraz doposażono budynki przy ul. Międzyborskiej 88 i ul. Osowskiej 25 w instalacje c.o. i c.c.w. Zawarto umowy i realizowano roboty budowlane w zakresie doposażenia lokali w instalacje c.o., c.c.w., kotły gazowe w budynkach przy ul. Berezyńskiej 12 lok. nr 5, ul. Berezyńskiej 29 lok. nr 1, ul. Domeyki 21 lok. nr 7, ul. Grochowskiej 102 lok. nr 4, ul. Kawczej 31 lok. nr 3 i 5, ul. Genewskiej 3 lok. nr 7, ul. Saskiej 52 lok. nr 11 i ul. Saskiej 70 lok. nr 13. Kontynuację robót budowlanych związanych z likwidacją istniejących pieców i kuchni na paliwo stałe oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych z kotłowni gazowych zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup lokalu nr 2 w budynku przy ul. Lubartowskiej 22	218 001	214 459,46	98,4%
Wykupiono lokal mieszkalny o powierzchni 34 m2 przy ul. Lubartowskiej 22 oraz poniesiono koszty sporządzenia aktu notarialnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13 - prace przygotowawcze	100 000	18 656,03	18,7%
Wykonano pomiary geodezyjne oraz pomiary przemieszczania się elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych. Po zakończeniu pomiarów i uzyskaniu wyników badań, w 2022 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostały zasób komunalny	3 080 000	69 634,15	2,3%
Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka"	3 000 000	5 000,00	0,2%
Unieważniono pięć postępowań przetargowych, ponieważ oferty przekraczały środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Przetarg na zagospodarowanie przestrzeni służącej lokalnej społeczności do celów handlowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych i integracyjnych zostanie powtórzony w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Zakup i montaż podnośnika pionowego - platformy do lokalu użytkowego U-2 w budynku przy ul. Grochowskiej 258/260	80 000	64 634,15	80,8%
Zakupiono i zamontowano podnośnik pionowy - platformę do lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Grochowskiej 258/260.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 214 319	1 848 461,32	57,5%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 214 319	1 848 461,32	57,5%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	86 280	86 279,61	100,0%
Podpisano umowę przyłączeniową z gestorem sieci elektrycznej oraz wykonano oświetlenie terenu w ramach projektu pn. "Otwarta Strefa Aktywności na Gocławku, przy Cukrowniczej".			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pumptrack na Pradze-Południe	328 345	328 345,00	100,0%
Wybudowano tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze i deskorolce.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 487 883	761 205,00	51,2%
Wykonano roboty ziemne, podbudowę pod skatepark oraz oświetlenie terenu. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer rodzinny na Gocławiu	609 774	520,78	0,1%
Zaktualizowano dokumentację projektową w branży elektrycznej. Unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ najtańsza oferta przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Budowę skweru zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryń	225 000	195 075,00	86,7%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz uzyskano opinię omitologiczną. Zawarto umowę na podłączenie terenu do sieci elektroenergetycznej. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie decyzji w zakresie podniesienia terenu i usunięcia krzewów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Międzynarodowej 48	248 630	248 629,33	100,0%
Wykonano roboty ziemne, nawierzchni asfaltowych, nowe ciągi komunikacyjne, nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz założono trawnik.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kinowej 12	228 407	228 406,60	100,0%
Wykonano roboty ziemne, nawierzchni asfaltowych, wykonano nowe ciągi komunikacyjne, nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz założono trawnik.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	46 345 010	45 580 134,80	98,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	46 345 010	45 580 134,80	98,3%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	38 953 386	38 490 638,63	98,8%
Przy skrzyżowaniu ul. Fieldorfa i ul. Nowaka-Jeziorańskiego zakończono budowę 24 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 600 uczniów oraz 7 - oddziałowego przedszkola dla 175 dzieci. W budynku utworzono sale lekcyjne, pracownie komputerowe i językowe, gabinety pedagoga, psychologa i logopedy, pomieszczenia rekreacyjno-zabawowe, gospodarcze, kuchnię z zapleczem i szatnie. Wybudowano halę sportową, plac zabaw, boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz bieżnię.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	350 000	291 510,00	83,3%
Wymieniono posadzkę, okładziny podłogowe i drzwi w pomieszczeniu węża ciepłego, wykonano wentylację nawiewną grawitacyjną oraz wentylację wywiewną mechaniczną, kanalizację podposadzkową, studzienkę schładzającą do odprowadzania ścieków, ułożono rury żeliwne i uruchomiono węzeł ciepły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	3 170 446	3 170 445,44	100,0%
Zawarto umowę na rozbudowę w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o 7 oddziałów dla 175 uczniów. Wykonano stan surowy zamknięty i część robót instalacyjnych. Wybudowano parking, plac zabaw i boisko do koszykówki. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	19 557	19 557,00	100,0%
Opracowywano dokumentację projektową i kosztorysową na modernizację węzła ciepłego, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepła technologicznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	519 192	519 191,61	100,0%
Przebudowano ogród przedszkolny o powierzchni 3.480 m2. Ułożono chodniki, instalację nawadniającą, bezpieczną nawierzchnię poliuretanową i piaszkową. Zamontowano zestaw zabawowy "zamek", bramki piłkarskie, plotki ogrodowe, skrzynie do uprawy roślin, ławki i tablicę z regulaminem. Wykonano tunel i wieżę z wikliny, nasadzenia drzew, krzewów oraz założono trawnik.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	46 461	46 460,51	100,0%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 8,25 kWp.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	46 461	46 460,51	100,0%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 8,25 kWp.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świątosławskiej 3	46 461	46 460,51	100,0%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 8,25 kWp.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	46 461	46 460,51	100,0%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 8,25 kWp.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	147 846	126 022,49	85,2%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 22,08 kWp.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	638 975	638 975,00	100,0%
W budynku przy ul. Dwernickiego 20 zaadaptowano lokal o powierzchni 95 m2 na oddział przedszkolny dla 25 dzieci. Przebudowano ściany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, podłogę, instalacje elektryczne, sanitarne i centralnego ogrzewania. Lokal wyposażono w sprzęt biurowy, zabawki dla dzieci oraz urządzenia do przygotowywania posiłków. Adaptacja lokalu przy ul. Guderskiego 3 nie została zrealizowana z uwagi na brak dostępu do nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 425 przy ul. Rechniewskiego 11a	129 941	61 461,16	47,3%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 8,25 kWp.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12	137 000	126 022,49	92,0%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 22,08 kWp.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zwycięzców 7/9	140 000	2 460,00	1,8%
Wykonano dokumentację projektową. W związku z negatywną opinią konserwatora zabytków odstąpiono od realizacji zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24	140 000	135 810,00	97,0%
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 22,08 kWp.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Wykonanie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 153 "Słoneczne Przedszkole" przy ul. W. Chrzanowskiego 19	241 082	241 082,00	100,0%
Na terenie ogrodu przedszkolnego o powierzchni 1.820 m2 wybudowano instalację nawadniającą, ustawiono altanę do edukacji ekologicznej oraz piaskownicę. Zamontowano urządzenie zabawowe "namiot", skrzynie na rośliny, ławki oraz tablicę z regulaminem. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ogród Małych Odkrywców w Przedszkolu nr 143 przy ul. Kickiego 5	833 640	833 640,00	100,0%
Na terenie ogrodu przedszkolnego o powierzchni 1.518 m ² ułożono nawierzchnie poliuretanowe i z piasku, wybudowano chodniki i taras, pomost z desek oraz instalację nawadniającą. Wybudowano ścieżkę sensoryczną, tunel i trzy wieże wiklinowe. Zamontowano następujące urządzenia zabawowe: zestaw "zamek", zestaw "dom na piach z piaskownicą", domek ze zjeżdżalnią, huśtawka "bocianie gniazdo", pajak linowy "namiot", bujak "zwierzaki". Ustawiono ławki, ławostoły, tablicę do rysowania i z regulaminem. Zamontowano panele ogrodowe, skrzynie na rośliny oraz szklarnie. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	63 960	63 960,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych w celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	42 558	42 558,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych w celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	310 918	310 760,15	99,9%
Zakupiono urządzenia zabawowe na place zabaw dla Przedszkoli nr 143, 153, 166, 177, 178, 211, 250, 292, w tym: urządzenie linowe "Piramida", plac zabaw "Grzyb Muchomor", "Gąsienica", "Żaba duża". Dla przedszkola nr 411 zakupiono dźwig towarowo - gastronomiczny.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	82 812	82 811,69	100,0%
Zakupiono samochód osobowy typu kombi oraz przyczepę jednoosiową na potrzeby działalności jednostki.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	2 500	2 500,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na modernizację ogrodu przedszkolnego. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	2 500	2 500,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na modernizację ogrodu przedszkolnego. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 72 przy ul. Paca 44	43 000	43 000,00	100,0%
Wykonano modernizację systemu monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej, w zakresie obejmującym demontaż dotychczasowych kamer oraz doposażenie obiektu w nowe kamery, rejestratory obrazu oraz dyski twarde do zapisu danych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	29 853	29 852,10	100,0%
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla Szkoły Podstawowej Nr 279.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	160 000	159 535,00	99,7%
Wykonano rozbiórkę istniejących nawierzchni na placu zabaw oraz ułożono nową nawierzchnię poliuretanową o łącznej powierzchni 272 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	246 623	3 905,87	1,6%
Pomoc społeczna	246 623	3 905,87	1,6%
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	246 623	3 905,87	1,6%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Z powodu braku uzgodnień z gestorami sieci, nie można było dokonać odbioru końcowego dokumentacji i rozliczyć umowy z projektantem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 336 273	10 067 301,17	97,4%
Działalność kulturalna	10 336 273	10 067 301,17	97,4%
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	10 242 313	10 003 341,17	97,7%
Realizowano roboty w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, wykonano nagłośnienie i oświetlenie obiektu, zamontowano stolarke drzwiową, ułożono wykładziny podłogowe oraz zagospodarowano teren inwestycji. Na parterze znajduje się dom kultury z salą wielofunkcyjną i salą wykładowo-zajęciową, zapleciami socjalnymi i technicznymi. Na pierwszym piętrze funkcjonuje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
biblioteka z wypożyczalnią i czytelnią, zapleczem sanitarnym, pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi. Na ostatnim piętrze umieszczono sale przeznaczone do zajęć programowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe, techniczne, porządkowe, szatnie i zaplecze socjalne. Wybudowano parking dla samochodów i rowerów oraz scenę letnią z widownią. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	63 960	63 960,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowskiego	30 000	0,00	0,0%
Z związku z przedłużającymi się ustaleniami ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków w sprawie lokalizacji i treści tablicy pamiątkowej, zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 135 727	1 135 726,93	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 135 727	1 135 726,93	100,0%
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	1 135 727	1 135 726,93	100,0%
Na boisku o powierzchni 5.711 m2 uzupełniono podbudowę, ułożono nawierzchnię z trawy syntetycznej, poszerzono boisko oraz wymieniono oprawy oświetleniowe na istniejących słupach. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 200	49 200,00	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	49 200	49 200,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	49 200	49 200,00	100,0%
Zakupiono urządzenie redukujące moc bierną w instalacji elektrycznej budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Podskarbińskiej 6. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 320 208	272 420	2 261 389,63	76,3	786 398
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	54 840	11 907	29 670,57	75,8	13 262
Opiekun Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 356	1 450	1 597,31	70,0	1 309
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000				16 000
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	509 453	180 638	153 851,33	65,7	174 964
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	489 514	47 279	373 606,07	86,0	68 629
Europa od kuchni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	622 908		274 532,71	44,1	348 375
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej.	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	104 079		49 593,45	47,6	54 486
Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	465 542		465 514,14	100,0	28
Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	122 612		122 601,00	100,0	11
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 442	12 281		70,4	5 161
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	91 139	16 865	72 092,13	97,6	2 182
Mobilność zawodowa gwarantującą przyszłego sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	328 456		328 326,80	100,0	129
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	216 690	2 000	195 885,68	91,3	18 804
Mobilność międzynarodowa nauczycieli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	149 459		130 094,44	87,0	19 365
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	26 509		2 700,81	10,2	23 808
InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązań w ramach programu Erasmus +	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	101 209		61 323,19	60,6	39 886

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				206 549 608	4 683 250	29 831 739,37	16,7	172 034 619
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	312 370		85 380,00	27,3	226 990
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2024	987 000				987 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	662 100		70 500,00	10,6	591 600
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	20 013 136		93 136,00	0,5	19 920 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	574 000		25 000,00	4,4	549 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	8 326 274		613 274,00	7,4	7 713 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	48 083 186		8 215 175,00	17,1	39 868 011
Utrzymanie obiektów sportowych	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Południe	2022	2024	120 800				120 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	2019	2024	12 281 727	11 086	1 969 751,76	16,1	10 300 889
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	149 506		34 000,00	22,7	115 506
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	143 670		43 609,00	30,4	100 061
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	34 264		8 000,00	23,3	26 264
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	58 715		14 075,00	24,0	44 640
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	158 286		44 435,00	28,1	113 851
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	185 510		50 670,00	27,3	134 840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	50 295		13 870,00	27,6	36 425
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	104 241		23 602,00	22,6	80 639

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	38 268		8 000,00	20,9	30 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	174 205		42 000,00	24,1	132 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	184 639		51 340,00	27,8	133 299
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2023	16 000				16 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	230 952		66 414,00	28,8	164 538
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	193 727		44 823,00	23,1	148 904
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	222 479		62 000,00	27,9	160 479
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	22 316		2 366,00	10,6	19 950
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	161 398		44 052,00	27,3	117 346
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	259 045		69 659,00	26,9	189 386
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	256 319		77 990,00	30,4	178 329
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	212 363		59 000,00	27,8	153 363
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	193 445		54 741,00	28,3	138 704
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	172 055		53 010,00	30,8	119 045
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	194 454		54 629,00	28,1	139 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	44 270		9 062,00	20,5	35 208
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	220 116		62 628,00	28,5	157 488
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	194 978		55 599,00	28,5	139 379
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	216 419		56 863,00	26,3	159 556
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	24 206		4 905,00	20,3	19 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	45 163		11 845,00	26,2	33 318
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	65 603		18 369,00	28,0	47 234
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	252 112		70 881,00	28,1	181 231
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	240 033		69 753,00	29,1	170 280
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	499 832		128 548,00	25,7	371 284
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	241 866		60 198,00	24,9	181 668

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	9 614		1 534,00	16,0	8 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	209 235		62 244,00	29,7	146 991
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	475 183		144 106,00	30,3	331 077
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	460 840		133 271,00	28,9	327 569
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	599 477		156 147,00	26,0	443 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	797 452		200 719,00	25,2	596 733
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	482 798		135 012,00	28,0	347 786
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	801 550		360 389,00	45,0	441 161
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	660 448		191 593,00	29,0	468 855
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	425 895		116 523,00	27,4	309 372
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	526 978		129 968,00	24,7	397 010
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	512 470		139 517,00	27,2	372 953
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	644 447		174 965,00	27,1	469 482
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	1 730 545		412 987,00	23,9	1 317 558
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	636 088		180 558,00	28,4	455 530
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	438 810		113 750,00	25,9	325 060
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	423 426		109 620,00	25,9	313 806
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	120 094		18 009,00	15,0	102 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	461 504		132 194,00	28,6	329 310
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	572 966		130 788,00	22,8	442 178
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	591 748		169 134,00	28,6	422 614
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	563 801		160 880,00	28,5	402 921
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	1 368 282		384 248,00	28,1	984 034

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	563 762		166 771,00	29,6	396 991
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	514 719		129 674,00	25,2	385 045
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	581 740		162 267,00	27,9	419 473
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2023	17 323		4 796,00	27,7	12 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2023	17 782		1 782,00	10,0	16 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	67 607		17 526,00	25,9	50 081
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	141 859		36 836,00	26,0	105 023
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2023	10 100		38,00	0,4	10 062
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	313 812		73 089,00	23,3	240 723
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2023	104 595		18 595,00	17,8	86 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	826 235		227 489,00	27,5	598 746
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	522 317		127 341,00	24,4	394 976
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga- Południe	2021	2024	349 577		90 171,00	25,8	259 406
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	510 819		146 979,00	28,8	363 840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	525 879		138 234,00	26,3	387 645
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	570 161		165 315,00	29,0	404 846
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	964 591		297 802,00	30,9	666 789
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	907 250		228 214,00	25,2	679 036
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	653 007		180 376,00	27,6	472 631

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	839 826		240 108,00	28,6	599 718
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 401 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	556 373		59 134,00	10,6	497 239
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 402 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2024	245 278				245 278
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 444 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2023	2 000				2 000
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2050	11 124 500	250 000	292 730,01	4,9	10 581 770
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	1 507 733		467 100,00	31,0	1 040 633
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2027	17 218 450	150 000	2 250 000,00	13,9	14 818 450
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2026	5 650 000		850 000,00	15,0	4 800 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2026	20 677 600	2 060 000	2 198 565,00	20,6	16 419 035
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2026	760 500		74 613,92	9,8	685 886
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2025	4 353 440	150 720	770 720,00	21,2	3 432 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	9 800 000		1 799 998,82	18,4	8 000 001
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	300 000				300 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2026	742 150		1 701,09	0,2	740 449
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2022	5 863 470	1 959 390	1 952 040,00	66,7	1 952 040
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2026	6 648 557	23 854	46 481,25	1,1	6 578 222
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	1 012 902		200 000,00	19,7	812 902
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2025	748 700	78 200	113 943,52	25,7	556 556

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				293 277 291	138 201 198	69 583 922,48	70,8	85 492 171
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	133 300	53 000		39,8	80 300
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2024	243 605				243 605
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 994 094				2 994 094
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	200 000				200 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	29 065 863	27 621 333	1 351 553,06	99,7	92 977
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 420 877	2 408 823		99,5	12 054
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	2 184 036	194 429	622 729,68	37,4	1 366 877
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	6 583 415	6 339 021	244 393,67	100,0	0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 418 697	6 682 065	2 122 302,05	93,5	614 330
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 533 413	6 364 989	1 948 301,84	87,2	1 220 122
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	2 590 000	2 184 164	405 836,00	100,0	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26C, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	1 374 252	839 696	105 884,70	68,8	428 671
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową oraz doposażeniem w dźwig osobowy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	6 513 469	2 781 812	3 523 180,79	96,8	208 476
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	16 028 748	9 146 940	2 345 836,10	71,7	4 535 972
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2023	10 169 303	7 010 304	422 399,49	73,1	2 736 600
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komarska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	16 500 000	71 550	4 447,17	0,5	16 424 003
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	4 673 000	2 176 080	331 342,33	53,7	2 165 578
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	690 500		18 656,03	2,7	671 844
Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	3 092 820	92 820	5 000,00	3,2	2 995 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	1 130 300	1 044 020	86 279,61	100,0	0
Pumptrack na Pradze-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	350 000	21 655	328 345,00	100,0	
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	1 535 000	47 117	761 205,00	52,7	726 678
Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	642 000	32 226	520,78	5,1	609 253
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	4 000 000		195 075,00	4,9	3 804 925
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	66 794 146	27 840 760	38 490 638,63	99,3	462 747

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	1 361 584	1 011 584	291 510,00	95,7	58 490
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	7 254 754	175 712	3 170 445,44	46,1	3 908 597
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	2 286 460	1 495 017	19 557,00	66,2	771 886
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	525 096	5 904	519 191,61	100,0	0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	264 630	6 027		2,3	258 603
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	147 846		126 022,49	85,2	21 824
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	638 975		638 975,00	100,0	
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	850 000		63 960,00	7,5	786 040
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	31 722 366				31 722 366
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	400 000		42 558,00	10,6	357 442
Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	500 000				500 000
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	230 928		2 500,00	1,1	228 428
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	319 563		2 500,00	0,8	317 063
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	600 000	24 887	3 905,87	4,8	571 207
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2022	44 086 600	32 411 183	10 003 341,17	96,2	1 672 076
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	900 000		63 960,00	7,1	836 040
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2023	833 940	95 940		11,5	738 000
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	1 307 867	22 140	1 135 726,93	88,5	150 000