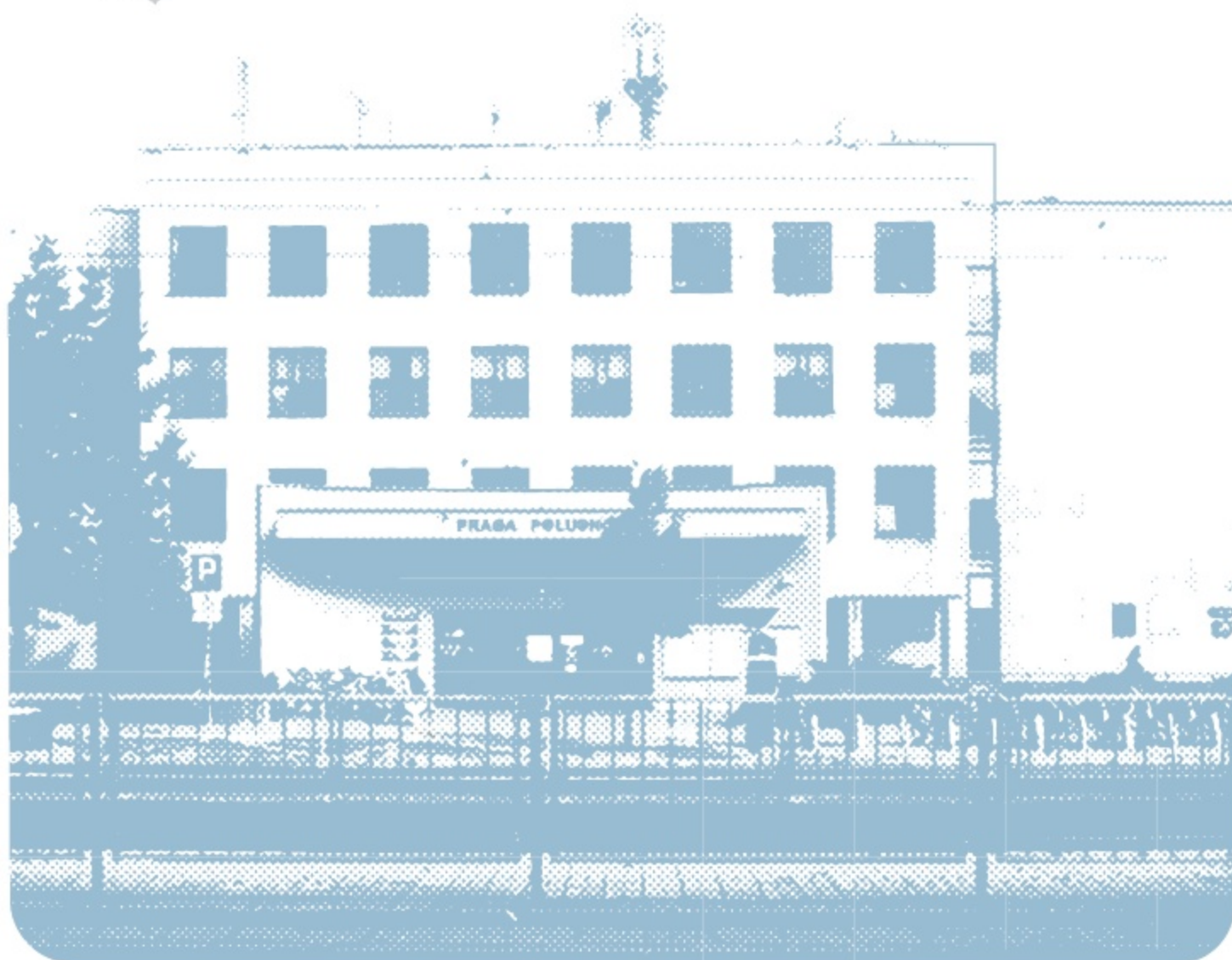


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



PRAGA-PÓŁUDNIE



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. Oświata i wychowanie	41
	D.1.1. Szkoły podstawowe	42
	D.1.2. Przedszkola	43
	D.1.3. Przedszkola specjalne	44
	D.1.4. Technika	45
	D.1.5. Licea ogólnokształcące	46
	D.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	47
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	48
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	50
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	E.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	51
	E.2. Prom Kultury Saska Kępa	52
	E.3. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe	53
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
	4.2.1. Transport i komunikacja	71
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	72
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	79
	4.2.5. Edukacja	80
	4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	99
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	101
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	103
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	104
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	108
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	109
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	119

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Praga-Południe**.

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

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

LP.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	108 181 608	60 031 905	124 318 000	68 376 657	55,5	55,0	113,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	98 697 903	52 791 626	94 778 000	63 037 851	53,5	66,5	119,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 483 705	7 240 279	29 540 000	5 338 807	76,3	18,1	73,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	926 369 230	450 326 386	834 437 382	443 459 447	48,6	53,1	98,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	852 489 423	420 395 542	784 046 010	437 664 862	49,3	55,8	104,1
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	186 271 460	93 252 013	77 725 532	77 269 626	50,1	99,4	82,9
B.1.2	COVID-19 **	3 659 114	668 982	1 290 159	555 787	18,3	43,1	83,1
B.1.3	Ukraina **	-	-	22 892 895	12 694 942	-	55,5	-
B.1.4	Pozostałe	662 558 849	326 474 547	682 137 424	347 144 507	49,3	50,9	106,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	73 879 808	29 930 843	50 391 372	5 794 586	40,5	11,5	19,4

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

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

Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **68,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **55,0%** planu rocznego i wzrost o **13,9%**, tj. o **8,3 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **437,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **55,8%** planu rocznego i wzrost o **4,1%**, tj. o **17,3 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**77,3 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **93,3 mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,556 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,669 mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**12,7 mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **6,3%**, tj. o **20,7 mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **5,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **11,5%** planu rocznego i spadek o **80,6%**, tj. o **24,1 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

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	124 318 000	68 376 657,41	55,0
DOCHODY BIEŻĄCE	94 778 000	63 037 850,54	66,5
DOCHODY WŁASNE	94 778 000	63 037 850,54	66,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 561 720,23</i>	<i>86,8</i>
Opłaty adiacenckie		32 543,40	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000	1 529 176,83	85,0
Dochody z mienia	49 401 000	32 936 599,80	66,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000	194 293,52	149,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000 000	9 107 316,00	182,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 271 000	23 634 990,28	53,4
Pozostałe dochody	43 577 000	28 539 530,51	65,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		6 176,38	-
Pozostałe odsetki	702 000	820 511,30	116,9
Darowizny i spadki pieniężne	10 000	10 000,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów	4 414 000	3 959 696,43	89,7
Wpływy do wyjaśnienia		-10 524,92	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	237 300	346 498,18	146,0
Mandaty i kary pieniężne	50 000	460 605,48	921,2
Wpływy z różnych opłat	100 150	43 953,03	43,9
Wpływy z usług	38 063 550	22 902 614,63	60,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	29 540 000	5 338 806,87	18,1
DOCHODY WŁASNE	29 540 000	5 338 806,87	18,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>975,60</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>28 540 000</i>	<i>1 122 750,00</i>	<i>3,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	28 540 000	942 750,00	3,3
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		180 000,00	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 000 000</i>	<i>4 215 081,27</i>	<i>421,5</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	278 640,64	139,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	3 087 920,39	617,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	848 520,24	282,8

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	124 318 000	68 376 657,41	55,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 475 000	60 070 648,39	52,9
750	Administracja publiczna	373 232	489 712,16	131,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000	1 567 896,61	87,1
758	Różne rozliczenia	10 000	22 051,81	220,5
801	Oświata i wychowanie	96 202	264 135,57	274,6
852	Pomoc społeczna	700 000	454 504,56	64,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 077	3 077,21	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		561 559,31	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 790	857 790,22	100,0
926	Kultura fizyczna	7 002 699	4 085 281,57	58,3

Zestawienie nr VI/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	834 437 382	443 459 447,37	53,1	271 588 690	162 745 169,07	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	784 046 010	437 664 861,72	55,8	243 481 029	159 820 247,56	65,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	599 082 841	300 928 238,09	50,2	73 845 808	31 470 588,31	42,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 877 177	220 464 048,48	50,7	38 091 356	18 902 646,56	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 205 664	80 464 189,61	49,0	35 754 452	12 567 941,75	35,2
		Dotacje na zadania bieżące	59 874 878	34 626 201,07	57,8	59 874 878	34 626 201,07	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 628 647	101 145 869,36	81,8	109 760 343	93 723 458,18	85,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 459 644	964 553,20	66,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 391 372	5 794 585,65	11,5	28 107 661	2 924 921,51	10,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	173 600	42 253,21	24,3	173 600	42 253,21	24,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 600	42 253,21	24,3	173 600	42 253,21	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 600	42 253,21	24,3	173 600	42 253,21	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	4 220,00	44,0	9 600	4 220,00	44,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 000	38 033,21	23,2	164 000	38 033,21	23,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	173 600	42 253,21	24,3	173 600	42 253,21	24,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 600	42 253,21	24,3	173 600	42 253,21	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 600	42 253,21	24,3	173 600	42 253,21	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	4 220,00	44,0	9 600	4 220,00	44,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 000	38 033,21	23,2	164 000	38 033,21	23,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	16 328 091	4 290 805,48	26,3	16 328 091	4 290 805,48	26,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 130 961	4 290 805,48	38,5	11 130 961	4 290 805,48	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 130 961	4 290 805,48	38,5	11 130 961	4 290 805,48	38,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 130 961	4 290 805,48	38,5	11 130 961	4 290 805,48	38,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 197 130	0,00	0,0	5 197 130	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	16 107 091	4 289 166,28	26,6	16 107 091	4 289 166,28	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 909 961	4 289 166,28	39,3	10 909 961	4 289 166,28	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 909 961	4 289 166,28	39,3	10 909 961	4 289 166,28	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 909 961	4 289 166,28	39,3	10 909 961	4 289 166,28	39,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 197 130	0,00	0,0	5 197 130	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	221 000	1 639,20	0,7	221 000	1 639,20	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 000	1 639,20	0,7	221 000	1 639,20	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 000	1 639,20	0,7	221 000	1 639,20	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 000	1 639,20	0,7	221 000	1 639,20	0,7
		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	125 975 356	56 341 829,20	44,7	1 730 000	425 495,62	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 335 906	54 225 048,26	51,5	1 640 000	425 495,62	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 200 906	54 183 949,66	51,5	1 640 000	425 495,62	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 931 642	14 693 584,17	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 269 264	39 490 365,49	52,5	1 640 000	425 495,62	25,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	41 098,60	30,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 639 450	2 116 780,94	10,3	90 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 816 350	17 022 218,95	48,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 316 350	17 022 218,95	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 181 350	16 981 120,35	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 853 442	14 663 655,63	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 327 908	2 317 464,72	53,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	41 098,60	30,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 962 850	3 875 322,70	43,2	789 500	237 803,62	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 872 850	3 875 322,70	43,7	699 500	237 803,62	34,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 872 850	3 875 322,70	43,7	699 500	237 803,62	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 872 850	3 875 322,70	43,7	699 500	237 803,62	34,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 201 156	35 444 287,55	45,9	940 500	187 692,00	20,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 146 706	33 327 506,61	53,6	940 500	187 692,00	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 146 706	33 327 506,61	53,6	940 500	187 692,00	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 200	29 928,54	38,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 068 506	33 297 578,07	53,6	940 500	187 692,00	20,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 054 450	2 116 780,94	14,1			
	70095	Pozostała działalność	4 995 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 995 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	145 600	0,00	0,0	144 600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 600	0,00	0,0	144 600	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 600	0,00	0,0	144 600	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 600	0,00	0,0	144 600	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	145 600	0,00	0,0	144 600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 600	0,00	0,0	144 600	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 600	0,00	0,0	144 600	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 600	0,00	0,0	144 600	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	51 441 569	24 540 127,90	47,7	41 234 855	19 855 540,88	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 441 569	24 540 127,90	47,7	41 234 855	19 855 540,88	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 571 569	24 162 952,32	47,8	40 374 855	19 480 865,30	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 576 041	21 354 828,81	49,0	34 750 603	17 357 823,09	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 995 528	2 808 123,51	40,1	5 624 252	2 123 042,21	37,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000	377 175,58	43,4	860 000	374 675,58	43,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	912 384	436 413,24	47,8	912 384	436 413,24	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	912 384	436 413,24	47,8	912 384	436 413,24	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 384	85 474,26	43,3	197 384	85 474,26	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 180	80 468,86	67,5	119 180	80 468,86	67,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 204	5 005,40	6,4	78 204	5 005,40	6,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	350 938,98	49,1	715 000	350 938,98	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 913 902	19 284 615,59	48,3	39 913 902	19 284 615,59	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 913 902	19 284 615,59	48,3	39 913 902	19 284 615,59	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 768 902	19 260 878,99	48,4	39 768 902	19 260 878,99	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 631 423	17 277 354,23	49,9	34 631 423	17 277 354,23	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 137 479	1 983 524,76	38,6	5 137 479	1 983 524,76	38,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000	23 736,60	16,4	145 000	23 736,60	16,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	5 000	5 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	408 569	134 512,05	32,9	408 569	134 512,05	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 569	134 512,05	32,9	408 569	134 512,05	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 569	134 512,05	32,9	408 569	134 512,05	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 569	134 512,05	32,9	408 569	134 512,05	32,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 201 714	4 679 587,02	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 201 714	4 679 587,02	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 191 714	4 677 087,02	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 825 438	3 997 005,72	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 366 276	680 081,30	49,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	2 500,00	25,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 738	61 454,37	78,0	45 618	40 395,00	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 738	61 454,37	78,0	45 618	40 395,00	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 738	61 454,37	78,0	45 618	40 395,00	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 355	18 353,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 383	43 100,52	71,4	45 618	40 395,00	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 120	21 059,37	63,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 120	21 059,37	63,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 120	21 059,37	63,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 355	18 353,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 765	2 705,52	18,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	45 618	40 395,00	88,6	45 618	40 395,00	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 618	40 395,00	88,6	45 618	40 395,00	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 618	40 395,00	88,6	45 618	40 395,00	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 618	40 395,00	88,6	45 618	40 395,00	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	3 777,37	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	3 777,37	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	3 777,37	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	3 777,37	49,8			
		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	3 777,37	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	3 777,37	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	3 777,37	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	3 777,37	49,8			
		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	409 922 922	209 681 048,81	51,2	51 745 708	24 055 363,83	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 723 175	207 140 339,62	52,2	38 924 424	21 536 749,34	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 109 527	185 536 115,59	51,2	6 603 859	1 022 600,83	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 163 797	161 637 365,94	51,5	362 063	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 945 730	23 898 749,65	49,8	6 241 796	1 022 600,83	16,4
		Dotacje na zadania bieżące	32 320 565	20 514 148,51	63,5	32 320 565	20 514 148,51	63,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 402	205 721,43	20,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 284 681	884 354,09	68,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 199 747	2 540 709,19	19,2	12 821 284	2 518 614,49	19,6
	80101	Szkoły podstawowe	129 991 199	68 095 172,79	52,4	18 405 663	7 237 866,84	39,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 611 006	65 578 034,30	54,4	9 250 394	4 720 728,35	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 257 376	61 037 328,28	53,9	1 985 409	194 690,04	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 072 172	54 804 447,66	54,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 185 204	6 232 880,62	47,3	1 985 409	194 690,04	9,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 264 985	4 526 038,31	62,3	7 264 985	4 526 038,31	62,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 645	14 667,71	16,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 380 193	2 517 138,49	26,8	9 155 269	2 517 138,49	27,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	5 465 409	2 912 869,48	53,3	180 000	115 834,32	64,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 465 409	2 912 869,48	53,3	180 000	115 834,32	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 273 334	2 794 003,22	53,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 419 173	2 221 175,06	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 161	572 828,16	67,1			
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	115 834,32	64,4	180 000	115 834,32	64,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 075	3 031,94	25,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	107 192 954	55 039 515,56	51,3	18 769 703	9 620 293,85	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 720 289	55 038 039,56	52,6	16 297 038	9 618 817,85	59,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 064 551	45 423 310,18	51,0	824 000	6 897,49	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 804 524	38 985 118,10	51,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 260 027	6 438 192,08	48,6	824 000	6 897,49	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	15 473 038	9 611 920,36	62,1	15 473 038	9 611 920,36	62,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 700	2 809,02	1,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 472 665	1 476,00	0,1	2 472 665	1 476,00	0,1
	80105	Przedszkola specjalne	3 188 806	1 407 951,13	44,2	285 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 188 806	1 407 951,13	44,2	285 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 184 806	1 407 951,13	44,2	285 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 658 438	1 286 284,67	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 368	121 666,46	23,1	285 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	660 591	379 104,18	57,4	660 591	379 104,18	57,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 591	379 104,18	57,4	660 591	379 104,18	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	660 591	379 104,18	57,4	660 591	379 104,18	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	21 450 952	8 770 827,70	40,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 450 952	8 770 827,70	40,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 439 972	8 769 187,39	40,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 195 818	7 637 791,54	39,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 244 154	1 131 395,85	50,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 980	1 640,31	14,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 493 591	820 613,30	54,9	1 493 591	820 613,30	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 493 591	820 613,30	54,9	1 493 591	820 613,30	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 493 591	820 613,30	54,9	1 493 591	820 613,30	54,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 493 591	820 613,30	54,9	1 493 591	820 613,30	54,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	28 021 691	14 274 594,21	50,9	3 060 000	1 348 101,64	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 237 460	14 274 594,21	52,4	2 300 000	1 348 101,64	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 408 210	12 920 441,25	50,9	500 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 055 916	11 431 843,30	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 352 294	1 488 597,95	44,4	500 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 348 101,64	74,9	1 800 000	1 348 101,64	74,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 250	6 051,32	20,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	784 231	0,00	0,0	760 000	0,00	0,0
	80116	Szkoły policealne	1 260 000	969 586,52	77,0	1 260 000	969 586,52	77,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260 000	969 586,52	77,0	1 260 000	969 586,52	77,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 260 000	969 586,52	77,0	1 260 000	969 586,52	77,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 065 607	1 220 400,16	39,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 065 607	1 220 400,16	39,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 063 067	1 220 400,16	39,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 768 690	992 120,26	35,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 377	228 279,90	77,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	51 034 323	27 399 611,51	53,7	2 191 536	711 128,45	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 663 252	27 399 611,51	54,1	1 891 536	711 128,45	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 468 181	26 680 132,71	53,9	740 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 038 075	24 065 145,71	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 430 106	2 614 987,00	48,2	740 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 151 536	711 128,45	61,8	1 151 536	711 128,45	61,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 535	8 350,35	19,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	371 071	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 395 661	5 269 085,01	46,2	133 350	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 204 074	5 246 990,31	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 182 140	5 243 618,61	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 919 960	4 502 043,34	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 262 180	741 575,27	58,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 934	3 371,70	15,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 587	22 094,70	11,5	133 350	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	845 996	117 165,72	13,8	399 296	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 996	117 165,72	13,8	399 296	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 996	117 165,72	13,8	399 296	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 996	117 165,72	13,8	399 296	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 530 261	3 776 223,06	57,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 530 261	3 776 223,06	57,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 487 391	3 760 523,98	58,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 382 842	2 875 918,51	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 104 549	884 605,47	80,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 870	15 699,08	36,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 385 700	5 112 818,09	54,5	3 273 294	2 131 753,72	65,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 385 700	5 112 818,09	54,5	3 273 294	2 131 753,72	65,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 112 406	2 981 064,37	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 977 877	2 880 163,37	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 529	100 901,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 273 294	2 131 753,72	65,1	3 273 294	2 131 753,72	65,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 726 831	9 837 990,23	49,9	1 040 000	578 048,98	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 726 831	9 837 990,23	49,9	1 040 000	578 048,98	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 686 831	9 259 941,25	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 976 819	8 727 422,25	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 012	532 519,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 040 000	578 048,98	55,6	1 040 000	578 048,98	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	742 369	342 969,87	46,2	13 406	13 405,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 369	342 969,87	46,2	13 406	13 405,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728 963	329 564,70	45,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 335	305 895,70	43,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 628	23 669,00	82,7			
		Dotacje na zadania bieżące	13 406	13 405,17	100,0	13 406	13 405,17	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 981 352	1 008 478,27	33,8	120 000	45 511,86	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 981 352	1 008 478,27	33,8	120 000	45 511,86	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 861 352	962 966,41	33,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 287	914 916,41	32,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 065	48 050,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	45 511,86	37,9	120 000	45 511,86	37,9
		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	810 253	83 715,00	10,3	83 715	83 715,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 253	83 715,00	10,3	83 715	83 715,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	726 538	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	726 538	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	83 715	83 715,00	100,0	83 715	83 715,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 679 376	2 842 357,02	60,7	376 563	400,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 679 376	2 842 357,02	60,7	376 563	400,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 824 822	1 807 902,93	64,0	376 563	400,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 871	7 080,06	1,8	362 063	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 428 951	1 800 822,87	74,1	14 500	400,00	2,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 873	150 100,00	26,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 284 681	884 354,09	68,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 409 357	1 557 853,10	64,7	2 201 353	1 509 088,76	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 409 357	1 557 853,10	64,7	2 201 353	1 509 088,76	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 357	258 453,10	33,2	571 353	209 688,76	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 447	108 537,38	29,5	194 720	68 469,44	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 910	149 915,72	36,5	376 633	141 219,32	37,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 299 400,00	79,7	1 630 000	1 299 400,00	79,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 349 344	1 530 255,90	65,1	2 199 344	1 508 753,96	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 349 344	1 530 255,90	65,1	2 199 344	1 508 753,96	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	719 344	230 855,90	32,1	569 344	209 353,96	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 720	89 971,38	27,3	194 720	68 469,44	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 624	140 884,52	36,2	374 624	140 884,52	37,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 299 400,00	79,7	1 630 000	1 299 400,00	79,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 565	7 142,40	43,1	2 009	334,80	16,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 565	7 142,40	43,1	2 009	334,80	16,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 565	7 142,40	43,1	2 009	334,80	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 565	7 142,40	43,1	2 009	334,80	16,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	43 448	20 454,80	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 448	20 454,80	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 448	20 454,80	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 727	18 566,00	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 721	1 888,80	40,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	34 991 688	19 963 056,11	57,1	6 566 441	4 433 987,98	67,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 991 688	19 963 056,11	57,1	6 566 441	4 433 987,98	67,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 842 812	9 011 162,78	50,5	33 771	31 241,46	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 017 348	8 048 710,04	50,2	33 771	31 241,46	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 825 464	962 452,74	52,7			
		Dotacje na zadania bieżące	2 144 088	1 096 488,00	51,1	2 144 088	1 096 488,00	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 964 783	9 827 524,60	65,7	4 388 582	3 306 258,52	75,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 005	27 880,73	69,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	3 642 466	1 759 393,38	48,3	2 144 088	1 096 488,00	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 642 466	1 759 393,38	48,3	2 144 088	1 096 488,00	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 496 778	662 905,38	44,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 015	531 279,91	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 763	131 625,47	47,4			
		Dotacje na zadania bieżące	2 144 088	1 096 488,00	51,1	2 144 088	1 096 488,00	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 800	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 800	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 800	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	375 140	158 448,75	42,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 140	158 448,75	42,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 140	158 448,75	42,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 140	158 448,75	42,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 407 823	1 292 220,58	53,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 407 823	1 292 220,58	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	72 023,35	48,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	72 023,35	48,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 217 818	1 192 316,50	53,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 005	27 880,73	69,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 736 866	1 781 020,17	65,1	2 736 866	1 781 020,17	65,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 736 866	1 781 020,17	65,1	2 736 866	1 781 020,17	65,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	722	722,00	100,0	722	722,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722	722,00	100,0	722	722,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 736 144	1 780 298,17	65,1	2 736 144	1 780 298,17	65,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 136 429	2 307 261,23	55,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 136 429	2 307 261,23	55,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 136 429	2 307 261,23	55,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 772 863	8 052 588,24	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 772 863	8 052 588,24	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 727 363	8 039 605,84	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 714 802	7 440 450,67	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 012 561	599 155,17	59,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500	12 982,40	28,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 561 754	595 067,45	38,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 561 754	595 067,45	38,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561 754	595 067,45	38,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	4 349 547	4 017 056,31	92,4	1 685 487	1 556 479,81	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 349 547	4 017 056,31	92,4	1 685 487	1 556 479,81	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 009	77 457,46	92,2	33 049	30 519,46	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 809	76 257,46	92,1	33 049	30 519,46	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200	1 200,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 265 538	3 939 598,85	92,4	1 652 438	1 525 960,35	92,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 740 077	3 556 712,58	75,0	4 153 790	3 423 675,49	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 740 077	3 556 712,58	75,0	4 153 790	3 423 675,49	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 105 059	3 048 169,98	74,3	3 658 420	2 968 819,27	81,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 151	51 617,23	71,5	30 766	18 643,94	60,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 032 908	2 996 552,75	74,3	3 627 654	2 950 175,33	81,3
		Dotacje na zadania bieżące	475 000	434 980,00	91,6	475 000	434 980,00	91,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 060	21 244,22	84,8	20 370	19 876,22	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	134 958	52 318,38	38,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	4 740 077	3 556 712,58	75,0	4 153 790	3 423 675,49	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 740 077	3 556 712,58	75,0	4 153 790	3 423 675,49	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 105 059	3 048 169,98	74,3	3 658 420	2 968 819,27	81,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 151	51 617,23	71,5	30 766	18 643,94	60,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 032 908	2 996 552,75	74,3	3 627 654	2 950 175,33	81,3
		Dotacje na zadania bieżące	475 000	434 980,00	91,6	475 000	434 980,00	91,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 060	21 244,22	84,8	20 370	19 876,22	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	134 958	52 318,38	38,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 865 986	9 951 477,59	45,5	792 453	152 553,56	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 865 986	9 951 477,59	45,5	792 453	152 553,56	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 486 181	9 162 500,93	47,0	495 859	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 650 747	7 952 652,00	47,8	52 113	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 835 434	1 209 848,93	42,7	443 746	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	296 594	152 553,56	51,4	296 594	152 553,56	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083 211	636 423,10	30,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	686 607	323 956,68	47,2	216 594	135 403,56	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 607	323 956,68	47,2	216 594	135 403,56	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 013	188 553,12	40,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 013	188 553,12	40,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	216 594	135 403,56	62,5	216 594	135 403,56	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 688 803	4 632 360,00	53,3	12 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 688 803	4 632 360,00	53,3	12 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 684 303	4 631 482,35	53,3	12 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 850 867	4 157 433,67	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	833 436	474 048,68	56,9	12 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	877,65	19,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 226 481	4 204 401,88	45,6	400 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 226 481	4 204 401,88	45,6	400 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 198 681	4 203 583,48	45,7	400 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 623 569	3 551 073,92	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 575 112	652 509,56	41,4	400 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800	818,40	2,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 068 522	92 933,99	8,7	118 287	17 150,00	14,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 068 522	92 933,99	8,7	118 287	17 150,00	14,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	988 522	75 783,99	7,7	38 287	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 272	55 591,29	8,1	35 287	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 250	20 192,70	6,7	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	17 150,00	21,4	80 000	17 150,00	21,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 796 916	450 466,05	25,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 796 916	450 466,05	25,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 796 916	450 466,05	25,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	226 215	158 661,00	70,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 215	158 661,00	70,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 215	158 661,00	70,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 955	12 723,60	28,9	20 746	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 955	12 723,60	28,9	20 746	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 955	12 723,60	28,9	20 746	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 955	12 723,60	28,9	20 746	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85495	Pozostała działalność	128 487	75 974,39	59,1	24 826	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 487	75 974,39	59,1	24 826	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 707	50 374,39	50,0	24 826	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 026	0,00	0,0	16 826	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 681	50 374,39	62,4	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 780	25 600,00	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	108 788 079	92 160 907,87	84,7	107 883 161	91 841 799,53	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 216 872	91 913 274,67	84,9	107 311 954	91 594 166,33	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 694 681	1 878 377,84	50,8	2 820 563	1 571 518,47	55,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 318 244	1 707 360,32	51,5	2 485 420	1 413 914,07	56,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 437	171 017,52	45,4	335 143	157 604,40	47,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 522 191	90 034 896,83	86,1	104 491 391	90 022 647,86	86,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	571 207	247 633,20	43,4	571 207	247 633,20	43,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	77 725 532	77 269 626,37	99,4	77 725 532	77 269 626,37	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 725 532	77 269 626,37	99,4	77 725 532	77 269 626,37	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 478	244 478,00	100,0	244 478	244 478,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 478	244 478,00	100,0	244 478	244 478,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 481 054	77 025 148,37	99,4	77 481 054	77 025 148,37	99,4
		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	29 249 515	14 166 335,56	48,4	29 249 515	14 166 335,56	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 249 515	14 166 335,56	48,4	29 249 515	14 166 335,56	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 239 778	1 169 436,07	52,2	2 239 778	1 169 436,07	52,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 778	1 169 436,07	52,2	2 239 778	1 169 436,07	52,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 009 737	12 996 899,49	48,1	27 009 737	12 996 899,49	48,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 164	0,00	0,0	1 164	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 164	0,00	0,0	1 164	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 164	0,00	0,0	1 164	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164	0,00	0,0	1 164	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	905 518	319 708,34	35,3	600	600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 518	319 708,34	35,3	600	600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	874 118	306 859,37	35,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 824	293 446,25	35,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 294	13 413,12	32,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400	12 848,97	40,9	600	600,00	100,0
		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	335 143	157 604,40	47,0	335 143	157 604,40	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 143	157 604,40	47,0	335 143	157 604,40	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 143	157 604,40	47,0	335 143	157 604,40	47,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 143	157 604,40	47,0	335 143	157 604,40	47,0
		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	571 207	247 633,20	43,4	571 207	247 633,20	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	571 207	247 633,20	43,4	571 207	247 633,20	43,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 920 872	2 252 805,73	17,4	10 647 474	1 161 382,08	10,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 995 149	1 499 217,23	25,0	5 057 549	1 138 582,08	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 995 149	1 499 217,23	25,0	5 057 549	1 138 582,08	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	5 683,58	5,7	100 000	5 683,58	5,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 895 149	1 493 533,65	25,3	4 957 549	1 132 898,50	22,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 925 723	753 588,50	10,9	5 589 925	22 800,00	0,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 751 900	519 714,91	29,7	1 305 000	337 257,83	25,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 751 900	519 714,91	29,7	1 305 000	337 257,83	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 751 900	519 714,91	29,7	1 305 000	337 257,83	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 751 900	519 714,91	29,7	1 305 000	337 257,83	25,8
		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	2 911 200	734 399,82	25,2	2 735 000	695 537,42	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 911 200	734 399,82	25,2	2 735 000	695 537,42	25,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 911 200	734 399,82	25,2	2 735 000	695 537,42	25,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 911 200	734 399,82	25,2	2 735 000	695 537,42	25,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	5 683,58	5,7	100 000	5 683,58	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	5 683,58	5,7	100 000	5 683,58	5,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	5 683,58	5,7	100 000	5 683,58	5,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	5 683,58	5,7	100 000	5 683,58	5,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	54 304,66	13,6	400 000	54 304,66	13,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	54 304,66	13,6	400 000	54 304,66	13,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	54 304,66	13,6	400 000	54 304,66	13,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	54 304,66	13,6	400 000	54 304,66	13,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	7 742 772	938 702,76	12,1	6 092 474	68 598,59	1,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 049	185 114,26	22,7	502 549	45 798,59	9,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	817 049	185 114,26	22,7	502 549	45 798,59	9,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 049	185 114,26	22,7	502 549	45 798,59	9,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 925 723	753 588,50	10,9	5 589 925	22 800,00	0,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 821 746	10 865 804,82	42,1	25 821 746	10 865 804,82	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 633 631	10 729 931,00	47,4	22 633 631	10 729 931,00	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	30 300,00	13,5	225 000	30 300,00	13,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 000	30 300,00	14,2	213 000	30 300,00	14,2
		Dotacje na zadania bieżące	22 408 631	10 699 631,00	47,7	22 408 631	10 699 631,00	47,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 188 115	135 873,82	4,3	3 188 115	135 873,82	4,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	530 300,00	75,8	700 000	530 300,00	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	530 300,00	75,8	700 000	530 300,00	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	30 300,00	15,2	200 000	30 300,00	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	30 300,00	16,1	188 000	30 300,00	16,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 038 086	4 840 844,82	34,5	14 038 086	4 840 844,82	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 879 971	4 704 971,00	43,2	10 879 971	4 704 971,00	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 879 971	4 704 971,00	43,2	10 879 971	4 704 971,00	43,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 158 115	135 873,82	4,3	3 158 115	135 873,82	4,3
	92116	Biblioteki	11 028 660	5 494 660,00	49,8	11 028 660	5 494 660,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 028 660	5 494 660,00	49,8	11 028 660	5 494 660,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 028 660	5 494 660,00	49,8	11 028 660	5 494 660,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	18 826 116	8 189 533,23	43,5	2 119 800	647 022,83	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 156 116	8 189 533,23	45,1	1 469 800	647 022,83	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 536 116	7 758 748,23	44,2	869 800	218 022,83	25,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 638 805	4 881 135,16	45,9	60 300	2 650,98	4,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 897 311	2 877 613,07	41,7	809 500	215 371,85	26,6
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	429 000,00	71,5	600 000	429 000,00	71,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	1 785,00	8,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	0,00	0,0	650 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	1 590 416	221 208,30	13,9	1 413 300	218 022,83	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	920 416	221 208,30	24,0	763 300	218 022,83	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	920 416	221 208,30	24,0	763 300	218 022,83	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 156	2 650,98	4,6	10 300	2 650,98	25,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	862 260	218 557,32	25,3	753 000	215 371,85	28,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	0,00	0,0	650 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	16 529 200	7 539 324,93	45,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 529 200	7 539 324,93	45,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 509 200	7 537 539,93	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 530 649	4 878 484,18	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 978 551	2 659 055,75	44,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	1 785,00	8,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	706 500	429 000,00	60,7	706 500	429 000,00	60,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	706 500	429 000,00	60,7	706 500	429 000,00	60,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 500	0,00	0,0	106 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 500	0,00	0,0	56 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	429 000,00	71,5	600 000	429 000,00	71,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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				50 391 372	5 794 585,65	11,5
600		Transport i łączność				5 197 130	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				5 197 130	0,00	0,0
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	80 300	0,00	0,0
		Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	203 049	0,00	0,0
		Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	895 550	0,00	0,0
		Nowe drogi dla rowerów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	1 117 739	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	2 500 000	0,00	0,0
		Ekologiczne parkingi na ul. Lotaryńskiej od strony Wału Miedzeszyńskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	400 000	0,00	0,0
		Budowa ulicy Kamionkowskiej na terenie dawnych zakładów PZO - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	123	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Gluchej na odcinku przyległym do nieruchomości inwestora - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	123	0,00	0,0
		Budowa ul. Żupniczej w rejonie skrzyżowania z ulicą Podskarbińską - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	123	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Omulewskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Grochowską - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	123	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				20 639 450	2 116 780,94	10,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				500 000	0,00	0,0
		Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	500 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				90 000	0,00	0,0
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic Argentyńskiej i Rapperswilskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	90 000	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				15 054 450	2 116 780,94	14,1
		Revitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	92 976	0,00	0,0
		Revitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	1 366 814	5 000,00	0,4
		Revitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2024	1 204 146	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26C, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	419 593	891,75	0,2
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	4 419 812	652 985,56	14,8
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2023	4 272 167	1 383 218,05	32,4
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	395 552	51 703,68	13,1
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	2 112 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2023	771 390	22 981,90	3,0
	70095	Pozostała działalność				4 995 000	0,00	0,0
		Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2023	4 995 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				13 199 747	2 540 709,19	19,2
	80101	Szkoły podstawowe				9 380 193	2 517 138,49	26,8
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2022	462 747	597,00	0,1
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	3 908 596	2 516 541,49	64,4
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	771 886	0,00	0,0
		Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	1 094 040	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	1 500 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	1 000 000	0,00	0,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	80 000	0,00	0,0
		Wykonanie monitoringu wewnętrznego w szkołach podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	224 924	0,00	0,0
		Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	38 000	0,00	0,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 120, ul. Międzyborska 64/70	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	300 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 472 665	1 476,00	0,1
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	258 603	1 476,00	0,6
		Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	817 442	0,00	0,0
		Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	100 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	228 428	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	317 063	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	354 000	0,00	0,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 407 przy ul. Pawlikowskiego 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	88 129	0,00	0,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 218, ul. Rechniewskiego 5b	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	150 000	0,00	0,0
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	159 000	0,00	0,0
	80115	Technika				784 231	0,00	0,0
		Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	24 231	0,00	0,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	230 000	0,00	0,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	530 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				371 071	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie monitoringu wewnętrznego w liceach ogólnokształcących	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	71 071	0,00	0,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 19, ul. Zbaraska 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	300 000	0,00	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				191 587	22 094,70	11,5
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ul. B. Joselewicza 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	133 350	0,00	0,0
		Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	36 137	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	22 100	22 094,70	100,0
855		Rodzina				571 207	247 633,20	43,4
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				571 207	247 633,20	43,4
		Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	571 207	247 633,20	43,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 925 723	753 588,50	10,9
	90095	Pozostała działalność				6 925 723	753 588,50	10,9
		Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	726 545	726 545,00	100,0
		Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	609 253	4 243,50	0,7
		Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	3 789 925	22 800,00	0,6
		Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnog i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	1 100 000	0,00	0,0
		Tężnia solna na Pradze Południe	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	400 000	0,00	0,0
		Tężnia solna nad Balatonem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	300 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 188 115	135 873,82	4,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 158 115	135 873,82	4,3
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2022	1 472 075	130 953,82	8,9
		Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	1 686 040	4 920,00	0,3
	92195	Pozostała działalność				30 000	0,00	0,0
		Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowski	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	30 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				670 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				670 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	150 000	0,00	0,0
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	500 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	20 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VI/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 078 488,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	42 581 509	14 704 389,40	34,5
Suma bilansowa (I + II)		42 581 509	15 782 877,55	37,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	42 581 509	12 157 467,24	28,6
1	Bieżące	42 566 509	12 157 467,24	28,6
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 625 410,31	
Suma bilansowa (III + IV)		42 581 509	15 782 877,55	37,1

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	221 162,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 265 447	6 068 792,39	35,1
Suma bilansowa (I + II)		17 265 447	6 289 955,19	36,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 265 447	5 396 526,17	31,3
1	Bieżące	17 265 447	5 396 526,17	31,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	893 429,02	
Suma bilansowa (III + IV)		17 265 447	6 289 955,19	36,4

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	556 675,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 483 164	7 459 777,27	36,4
Suma bilansowa (I + II)		20 483 164	8 016 452,32	39,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 483 164	5 703 833,06	27,8
1	Bieżące	20 483 164	5 703 833,06	27,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 312 619,26	
Suma bilansowa (III + IV)		20 483 164	8 016 452,32	39,1

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	673,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	115 000	28 906,15	25,1
Suma bilansowa (I + II)		115 000	29 579,36	25,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 000	22 867,53	19,9
1	Bieżące	115 000	22 867,53	19,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 711,83	
Suma bilansowa (III + IV)		115 000	29 579,36	25,7

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	162 867,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 468 898	429 379,17	29,2
Suma bilansowa (I + II)		1 468 898	592 246,51	40,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 468 898	397 758,78	27,1
1	Bieżące	1 468 898	397 758,78	27,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	194 487,73	
Suma bilansowa (III + IV)		1 468 898	592 246,51	40,3

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.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	85 241,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 399 000	443 106,51	18,5
Suma bilansowa (I + II)		2 399 000	528 347,94	22,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 399 000	404 443,40	16,9
1	Bieżące	2 399 000	404 443,40	16,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	123 904,54	
Suma bilansowa (III + IV)		2 399 000	528 347,94	22,0

Zestawienie nr VI/5

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

D.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	51 868,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	850 000	274 427,91	32,3
Suma bilansowa (I + II)		850 000	326 296,23	38,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	850 000	232 038,30	27,3
1	Bieżące	835 000	232 038,30	27,8
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	94 257,93	
Suma bilansowa (III + IV)		850 000	326 296,23	38,4

Zestawienie nr VI/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	353 030,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	990 120	388 702,01	39,3
Suma bilansowa (I + II)		990 120	741 732,24	74,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	990 120	527 303,27	53,3
1	Bieżące	977 620	527 303,27	53,9
2	Inwestycyjne	12 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	214 428,97	
Suma bilansowa (III + IV)		990 120	741 732,24	74,9

Zestawienie nr VI/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	326 310,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 940	256 701,81	50,7
Suma bilansowa (I + II)		505 940	583 011,93	115,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 940	453 580,45	89,7
1	Bieżące	493 440	453 580,45	91,9
2	Inwestycyjne	12 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	129 431,48	
Suma bilansowa (III + IV)		505 940	583 011,93	115,2

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	26 720,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	484 180	132 000,20	27,3
Suma bilansowa (I + II)		484 180	158 720,31	32,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	484 180	73 722,82	15,2
1	Bieżące	484 180	73 722,82	15,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	84 997,49	
Suma bilansowa (III + IV)		484 180	158 720,31	32,8

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 918	48 918,27	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 982 329	1 982 329,40	100,0
1	należności wymagalne	13 316	13 316,29	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 951 219	1 951 218,59	100,0
C	Przychody ogółem	10 139 971	4 254 440,97	42,0
I	Przychody własne	1 300 000	516 226,43	39,7
1	wpływy z działalności	700 000	273 149,93	39,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	600 000	243 076,50	40,5
II	Dotacje	8 829 971	3 729 971,00	42,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 800 000	3 700 000,00	42,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	29 971	29 971,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	10 000	8 243,54	82,4
D	SUMA [-A+B+C]	12 073 382	6 187 852,10	51,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 774 900	3 280 364,41	37,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 944 900	2 094 403,60	35,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149 700	1 340 157,02	32,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 200 000	463 101,63	38,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	595 200	291 144,95	48,9
II	Zakup towarów i usług	2 830 000	1 185 960,81	41,9
1	materiały i paliwa	500 000	142 328,11	28,5
2	energia	800 000	317 421,32	39,7
3	remonty	330 000	40 868,61	12,4
4	usługi pozostałe	1 200 000	685 342,77	57,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 060 454	2 060 453,80	100,0
1	należności wymagalne	44 165	44 165,05	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 006 781	2 006 781,32	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	196 523	196 522,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 910 969	1 416 432,89	20,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		220 000	108 844,85	49,5
1	środki własne	220 000	108 844,85	49,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		51	40,38	79,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 550	39 548,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 112 980	1 112 976,39	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 005 270	1 005 269,47	100,0
C	Przychody ogółem	2 521 500	1 236 438,47	49,0
I	Przychody własne	471 000	261 120,89	55,4
1	wpływy z działalności	420 000	232 813,41	55,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	51 000	28 307,48	55,5
II	Dotacje	2 050 000	975 000,00	47,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 050 000	975 000,00	47,6
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	500	317,58	63,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 594 930	2 309 866,43	64,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 801 200	1 393 381,83	49,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 200	744 648,87	49,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000	460 265,67	49,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	395 200	195 105,41	49,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	180 000	89 277,79	49,6
II	Zakup towarów i usług	1 270 000	634 846,32	50,0
1	materiały i paliwa	214 000	106 519,46	49,8
2	energia	48 000	21 066,88	43,9
3	remonty	16 000	11 175,93	69,8
4	usługi pozostałe	992 000	496 084,05	50,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	21 000	13 886,64	66,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	921 500	921 427,40	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	799 000	798 952,22	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 500	3 378,31	96,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 883 200	475 332,74	25,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	12,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU 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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 136	18 136,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	432 477	432 477,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	431 574	431 573,98	100,0
C	Przychody ogółem	11 050 201	5 513 389,67	49,9
I	Przychody własne	15 000	12 188,67	81,3
1	wpływy z działalności	15 000	12 188,67	81,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	11 034 560	5 500 560,00	49,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 000 000	5 466 000,00	49,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	28 660	28 660,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	5 900	5 900,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	641	641,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 464 542	5 927 730,61	51,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 049 560	5 825 454,15	52,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 546 887	3 982 178,30	46,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 222 424	3 371 715,01	46,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	14 000	13 679,00	97,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 310 463	596 784,29	45,5
II	Zakup towarów i usług	2 092 560	1 500 459,39	71,7
1	materiały i paliwa	580 000	505 540,83	87,2
2	energia	350 000	234 301,49	66,9
3	remonty	133 900	126 066,48	94,1
4	usługi pozostałe	1 028 660	634 550,59	61,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	410 113	342 816,46	83,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	357 621	357 621,36	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	357 621	357 621,36	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	255 345	255 344,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 947 284	5 723 177,69	52,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		104	108,50	104,3

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	784 046 010	437 664 861,72	55,8	50 391 372	5 794 585,65	11,5	834 437 382	443 459 447,37	53,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 396 249	2 438 014,32	33,0	5 197 130	0,00	0,0	12 593 379	2 438 014,32	19,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	105 335 906	54 225 048,26	51,5	20 639 450	2 116 780,94	10,3	125 975 356	56 341 829,20	44,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 893 461	3 394 231,60	34,3	6 925 723	753 588,50	10,9	16 819 184	4 147 820,10	24,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0
EDUKACJA	428 234 837	221 553 101,05	51,7	13 199 747	2 540 709,19	19,2	441 434 584	224 093 810,24	50,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	149 531 846	116 232 632,17	77,7	571 207	247 633,20	43,4	150 103 053	116 480 265,37	77,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 633 631	10 729 931,00	47,4	3 188 115	135 873,82	4,3	25 821 746	10 865 804,82	42,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 187 730	8 221 144,37	45,2	670 000	0,00	0,0	18 857 730	8 221 144,37	43,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	438 569	134 542,05	30,7				438 569	134 542,05	30,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 888 781	20 481 461,16	48,9				41 888 781	20 481 461,16	48,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	249 755,74	50,0				500 000	249 755,74	50,0

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	784 046 010	437 664 861,72	55,8	243 481 029	159 820 247,56	65,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 396 249	2 438 014,32	33,0	7 396 249	2 438 014,32	33,0
Drogi i mosty	7 396 249	2 438 014,32	33,0	7 396 249	2 438 014,32	33,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 785 249</i>	<i>2 382 100,46</i>	<i>35,1</i>	<i>6 785 249</i>	<i>2 382 100,46</i>	<i>35,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 785 249	2 382 100,46	35,1	6 785 249	2 382 100,46	35,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>400 000</i>	<i>54 304,66</i>	<i>13,6</i>	<i>400 000</i>	<i>54 304,66</i>	<i>13,6</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	400 000	54 304,66	13,6	400 000	54 304,66	13,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>130 000</i>	<i>1 609,20</i>	<i>1,2</i>	<i>130 000</i>	<i>1 609,20</i>	<i>1,2</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	81 000	0,00	0,0	81 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	105 335 906	54 225 048,26	51,5	1 640 000	425 495,62	25,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	100 439 206	52 546 624,60	52,3	1 340 000	349 743,13	26,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>21 764 000</i>	<i>11 502 099,08</i>	<i>52,8</i>	<i>870 500</i>	<i>187 692,00</i>	<i>21,6</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>12 471 506</i>	<i>3 576 775,87</i>	<i>28,7</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>34 316 350</i>	<i>17 022 218,95</i>	<i>49,6</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>31 487 850</i>	<i>20 283 479,57</i>	<i>64,4</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>399 500</i>	<i>162 051,13</i>	<i>40,6</i>	<i>399 500</i>	<i>162 051,13</i>	<i>40,6</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>189 000</i>	<i>44 989,86</i>	<i>23,8</i>	<i>189 000</i>	<i>44 989,86</i>	<i>23,8</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>101 000</i>	<i>23 556,10</i>	<i>23,3</i>	<i>101 000</i>	<i>23 556,10</i>	<i>23,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>88 000</i>	<i>21 433,76</i>	<i>24,4</i>	<i>88 000</i>	<i>21 433,76</i>	<i>24,4</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>4 707 700</i>	<i>1 633 433,80</i>	<i>34,7</i>	<i>111 000</i>	<i>30 762,63</i>	<i>27,7</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 306 700</i>	<i>1 283 680,52</i>	<i>55,7</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 300 000</i>	<i>318 990,65</i>	<i>13,9</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>101 000</i>	<i>30 762,63</i>	<i>30,5</i>	<i>101 000</i>	<i>30 762,63</i>	<i>30,5</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 893 461	3 394 231,60	34,3	8 955 861	3 033 596,45	33,9
Utrzymanie porządku i czystości	4 099 261	1 878 513,49	45,8	3 652 361	1 696 056,41	46,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 142 812</i>	<i>1 566 192,74</i>	<i>49,8</i>	<i>3 007 812</i>	<i>1 519 920,73</i>	<i>50,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000	1 293 190,82	78,4	1 650 000	1 293 190,82	78,4
Letnie oczyszczanie ulic	407 812	37 607,76	9,2	407 812	37 607,76	9,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 085 000	235 394,16	21,7	950 000	189 122,15	19,9
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>355 000</i>	<i>148 135,68</i>	<i>41,7</i>	<i>355 000</i>	<i>148 135,68</i>	<i>41,7</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>311 900</i>	<i>136 185,07</i>	<i>43,7</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>274 549</i>	<i>28 000,00</i>	<i>10,2</i>	<i>274 549</i>	<i>28 000,00</i>	<i>10,2</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 600	42 253,21	24,3	173 600	42 253,21	24,3
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>173 600</i>	<i>42 253,21</i>	<i>24,3</i>	<i>173 600</i>	<i>42 253,21</i>	<i>24,3</i>
Tereny zielone	4 978 100	1 310 667,06	26,3	4 801 900	1 271 804,66	26,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 911 200</i>	<i>734 399,82</i>	<i>25,2</i>	<i>2 735 000</i>	<i>695 537,42</i>	<i>25,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 066 900</i>	<i>576 267,24</i>	<i>27,9</i>	<i>2 066 900</i>	<i>576 267,24</i>	<i>27,9</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>642 500</i>	<i>162 797,84</i>	<i>25,3</i>	<i>328 000</i>	<i>23 482,17</i>	<i>7,2</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>542 500</i>	<i>157 114,26</i>	<i>29,0</i>	<i>228 000</i>	<i>17 798,59</i>	<i>7,8</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>100 000</i>	<i>5 683,58</i>	<i>5,7</i>	<i>100 000</i>	<i>5 683,58</i>	<i>5,7</i>
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 000	5 000,00	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	5 000	5 000,00	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	5 000	5 000,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
EDUKACJA	428 234 837	221 553 101,05	51,7	39 716 877	21 689 302,90	54,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	409 841 766	213 341 325,56	52,1	38 777 159	21 671 752,90	55,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	104 123 218	55 247 707,64	53,1	16 133 629	9 991 024,54	61,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	87 989 589	45 256 683,10	51,4		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 133 629	9 991 024,54	61,9	16 133 629	9 991 024,54	61,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 894 754	1 406 530,48	48,6			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 894 754	1 406 530,48	48,6			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 456 490	2 905 731,68	53,3	180 000	115 834,32	64,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 276 490	2 789 897,36	52,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	115 834,32	64,4	180 000	115 834,32	64,4
Prowadzenie szkół podstawowych	117 340 075	64 977 804,64	55,4	7 392 394	4 653 446,61	62,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	110 075 090	60 451 766,33	54,9	127 409	127 408,30	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 264 985	4 526 038,31	62,3	7 264 985	4 526 038,31	62,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	49 690 328	27 312 791,31	55,0	1 151 536	711 128,45	61,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 538 792	26 601 662,86	54,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 151 536	711 128,45	61,8	1 151 536	711 128,45	61,8
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	11 184 402	5 238 261,61	46,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 672 985	4 630 336,40	53,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 441 177	8 763 216,02	40,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	8 779 197	4 189 424,85	47,7			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 779 197	4 189 424,85	47,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 062 551	569 122,31	9,4	4 619 000	74 179,23	1,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 000 000	396 589,00	39,7			
Dowózienie uczniów do szkół	1 493 591	820 613,30	54,9	1 493 591	820 613,30	54,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 512 965	3 762 125,66	57,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	686 607	323 956,68	47,2	216 594	135 403,56	62,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	32 093 883	15 959 286,59	49,7	4 433 294	2 755 314,56	62,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	27 660 589	13 203 972,03	47,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 433 294	2 755 314,56	62,2	4 433 294	2 755 314,56	62,2
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	742 369	342 969,87	46,2	13 406	13 405,17	100,0
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	728 963	329 564,70	45,2			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	13 406	13 405,17	100,0	13 406	13 405,17	100,0
Prowadzenie techników	26 535 388	14 224 344,63	53,6	1 800 000	1 348 101,64	74,9
Prowadzenie publicznych techników	24 735 388	12 876 242,99	52,1			
Dotacje dla niepublicznych techników	1 800 000	1 348 101,64	74,9	1 800 000	1 348 101,64	74,9
Prowadzenie szkół policealnych	1 260 000	969 586,52	77,0	1 260 000	969 586,52	77,0
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 260 000	969 586,52	77,0	1 260 000	969 586,52	77,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 061 533	1 217 211,37	39,8			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 061 533	1 217 211,37	39,8			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	810 253	83 715,00	10,3	83 715	83 715,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	726 538	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	83 715	83 715,00	100,0	83 715	83 715,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 393 071	8 211 775,49	44,6	939 718	17 550,00	1,9
Zarządzanie finansami oświaty	10 151 714	4 672 219,32	46,0			
Zarządzanie finansami oświaty	10 151 714	4 672 219,32	46,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 390	400,00	2,3	17 390	400,00	2,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	889 951	129 889,32	14,6	420 042	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 894 867	1 421 151,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	372 135	0,00	0,0	361 999	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	209 537	114 541,64	54,7	22 000	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 068 522	92 933,99	8,7	118 287	17 150,00	14,5
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 475 021	398 401,45	27,0			
Stypendia za wyniki w nauce	226 215	158 661,00	70,1			
Stypendia socjalne	875 230	115 320,65	13,2			
Dożywianie uczniów	373 576	124 419,80	33,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 284 681	884 354,09	68,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 284 681	884 354,09	68,8			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 029 253	497 884,68	48,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	149 531 846	116 232 632,17	77,7	118 842 261	99 991 125,49	84,1
Programy zdrowotne	2 349 344	1 530 255,90	65,1	2 199 344	1 508 753,96	68,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 349 344	1 530 255,90	65,1	2 199 344	1 508 753,96	68,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 349 344	1 530 255,90	65,1	2 199 344	1 508 753,96	68,6
Pomoc społeczna	29 547 981	16 658 028,84	56,4	5 985 792	4 223 217,06	70,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	3 777,37	49,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	158 668	54 475,78	34,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	158 668	54 475,78	34,3			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	7 042 923	5 625 190,76	79,9	3 617 704	2 966 729,06	82,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	15 842 827	8 118 530,95	51,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 642 466	1 759 393,38	48,3	2 144 088	1 096 488,00	51,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	904 918	319 108,34	35,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	386 840	182 484,81	47,2	224 000	160 000,00	71,4
Dożywianie	1 561 754	595 067,45	38,1			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 299 754	533 078,75	41,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	262 000	61 988,70	23,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	117 634 521	98 044 347,43	83,3	110 657 125	94 259 154,47	85,2
Zasiłki i pomoc w naturze	6 544 252	3 599 481,81	55,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	105 931 391	90 794 956,75	85,7	105 931 391	90 794 956,75	85,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 388 582	3 306 258,52	75,3	4 388 582	3 306 258,52	75,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	770 296	343 650,35	44,6	337 152	157 939,20	46,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 633 631	10 729 931,00	47,4	22 633 631	10 729 931,00	47,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	700 000	530 300,00	75,8	700 000	530 300,00	75,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	700 000	530 300,00	75,8	700 000	530 300,00	75,8
Działalność kulturalna	21 908 631	10 199 631,00	46,6	21 908 631	10 199 631,00	46,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	10 879 971	4 704 971,00	43,2	10 879 971	4 704 971,00	43,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	8 829 971	3 729 971,00	42,2	8 829 971	3 729 971,00	42,2
Prom Kultury Saska Kępa	2 050 000	975 000,00	47,6	2 050 000	975 000,00	47,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	11 028 660	5 494 660,00	49,8	11 028 660	5 494 660,00	49,8
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	11 028 660	5 494 660,00	49,8	11 028 660	5 494 660,00	49,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 187 730	8 221 144,37	45,2	1 469 800	647 022,83	44,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	17 272 030	7 762 611,35	44,9	763 300	218 022,83	28,6
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	17 272 030	7 762 611,35	44,9	763 300	218 022,83	28,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	915 700	458 533,02	50,1	706 500	429 000,00	60,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	200 000	89 000,00	44,5	200 000	89 000,00	44,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	715 700	369 533,02	51,6	506 500	340 000,00	67,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	438 569	134 542,05	30,7	438 569	134 542,05	30,7
Promocja miasta	438 569	134 542,05	30,7	438 569	134 542,05	30,7
Promocja krajowa	418 569	134 542,05	32,1	418 569	134 542,05	32,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	214 683	118 705,53	55,3	214 683	118 705,53	55,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000	7 339,32	6,1	120 000	7 339,32	6,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	83 886	8 497,20	10,1	83 886	8 497,20	10,1
Współpraca regionalna	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 888 781	20 481 461,16	48,9	41 887 781	20 481 461,16	48,9
Działania na rzecz mieszkańców	45 618	40 395,00	88,6	45 618	40 395,00	88,6
Obsługa mieszkańców	45 618	40 395,00	88,6	45 618	40 395,00	88,6
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	45 618	40 395,00	88,6	45 618	40 395,00	88,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 500 179	19 722 670,43	48,7	40 500 179	19 722 670,43	48,7
Utrzymanie stanowisk pracy	35 097 677	17 939 120,51	51,1	35 097 677	17 939 120,51	51,1
Fundusz wynagrodzeń	34 886 277	17 881 569,49	51,3	34 886 277	17 881 569,49	51,3
Wydatki na rzecz pracownika	211 400	57 551,02	27,2	211 400	57 551,02	27,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 402 502	1 783 549,92	33,0	5 402 502	1 783 549,92	33,0
Remonty bieżące w budynkach	609 602	73 256,89	12,0	609 602	73 256,89	12,0
Utrzymanie Urzędu	2 595 136	975 565,70	37,6	2 595 136	975 565,70	37,6
Obsługa informatyczna	467 616	114 261,61	24,4	467 616	114 261,61	24,4
Obsługa teletechniczna	94 000	11 728,66	12,5	94 000	11 728,66	12,5
Obsługa prawna	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	902 148	340 142,92	37,7	902 148	340 142,92	37,7
Obsługa medialna	8 000	256,82	3,2	8 000	256,82	3,2
Ochrona osób i mienia	725 000	268 337,32	37,0	725 000	268 337,32	37,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 342 984	718 395,73	53,5	1 341 984	718 395,73	53,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	763 384	352 833,18	46,2	763 384	352 833,18	46,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	149 000	83 580,06	56,1	149 000	83 580,06	56,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0
Centra Aktywności Lokalnej	335 600	281 982,49	84,0	334 600	281 982,49	84,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	249 755,74	50,0	500 000	249 755,74	50,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	360 050	196 489,08	54,6	360 050	196 489,08	54,6
Obsługa finansowo-księgową	100 000	61 542,17	61,5	100 000	61 542,17	61,5
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	50	3,04	6,1	50	3,04	6,1
Różne rozliczenia	260 000	134 943,87	51,9	260 000	134 943,87	51,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	139 950	53 266,66	38,1	139 950	53 266,66	38,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	139 950	53 266,66	38,1	139 950	53 266,66	38,1

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	50 391 372	5 794 585,65	11,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 197 130	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 197 130</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	80 300	0,00	0,0
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	203 049	0,00	0,0
Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	895 550	0,00	0,0
Nowe drogi dla rowerów	1 117 739	0,00	0,0
Budowa i modernizacja dróg gminnych	2 500 000	0,00	0,0
Ekologiczne parkingi na ul. Lotaryńskiej od strony Wału Miedzeszyńskiego	400 000	0,00	0,0
Budowa ulicy Kamionkowskiej na terenie dawnych zakładów PZO - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
Modernizacja ul. Głuchej na odcinku przyległym do nieruchomości inwestora - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
Budowa ul. Żupniczej w rejonie skrzyżowania z ulicą Podskarbińską - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
Przebudowa ul. Omulewskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Grochowską - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 639 450	2 116 780,94	10,3
<i>Rewitalizacja</i>	<i>2 663 936</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,2</i>
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	92 976	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	1 366 814	5 000,00	0,4
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	1 204 146	0,00	0,0
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>12 390 514</i>	<i>2 111 780,94</i>	<i>17,0</i>
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kalańskiej 6A, ul. Kickiego 26C, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	419 593	891,75	0,2
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	4 419 812	652 985,56	14,8
Modernizacja budynków komunalnych	4 272 167	1 383 218,05	32,4
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	395 552	51 703,68	13,1
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	2 112 000	0,00	0,0
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13	771 390	22 981,90	3,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>5 585 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	4 995 000	0,00	0,0
Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	500 000	0,00	0,0
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic Argentyńskiej i Rapperswilskiej	90 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 925 723	753 588,50	10,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>6 925 723</i>	<i>753 588,50</i>	<i>10,9</i>
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	726 545	726 545,00	100,0
Skwer rodzinny na Gocławiu	609 253	4 243,50	0,7
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryń	3 789 925	22 800,00	0,6
Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	1 100 000	0,00	0,0
Tężnia solna na Pradze Południe	400 000	0,00	0,0
Tężnia solna nad Bałatonem	300 000	0,00	0,0
EDUKACJA	13 199 747	2 540 709,19	19,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>13 199 747</i>	<i>2 540 709,19</i>	<i>19,2</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	462 747	597,00	0,1
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	3 908 596	2 516 541,49	64,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	771 886	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	258 603	1 476,00	0,6
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	1 094 040	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej13	1 500 000	0,00	0,0
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	817 442	0,00	0,0
Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	100 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	228 428	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	317 063	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"	354 000	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	1 000 000	0,00	0,0
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	80 000	0,00	0,0
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 407 przy ul. Pawlikowskiego 2	88 129	0,00	0,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ul. B. Joselewicza 4	133 350	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu wewnętrznego w szkołach podstawowych	224 924	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	24 231	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu wewnętrznego w liceach ogólnokształcących	71 071	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	36 137	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	22 100	22 094,70	100,0
Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	38 000	0,00	0,0
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 218, ul. Rechniewskiego 5b	150 000	0,00	0,0
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1	230 000	0,00	0,0
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36	530 000	0,00	0,0
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 120, ul. Międzyborska 64/70	300 000	0,00	0,0
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 19, ul. Zbaraska 1	300 000	0,00	0,0
Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	159 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	571 207	247 633,20	43,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>571 207</i>	<i>247 633,20</i>	<i>43,4</i>
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	571 207	247 633,20	43,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 188 115	135 873,82	4,3
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>3 188 115</i>	<i>135 873,82</i>	<i>4,3</i>
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	1 472 075	130 953,82	8,9
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	1 686 040	4 920,00	0,3
Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowski	30 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	670 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>670 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	150 000	0,00	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	500 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	20 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	124 318 000	68 376 657,41	55,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	94 778 000	63 037 850,54	66,5%
	76,24%	92,19%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000	1 561 720,23	86,8%
	1,90%	2,48%	
Dochody z mienia	49 401 000	32 936 599,80	66,7%
	52,12%	52,25%	
Pozostałe dochody	43 577 000	28 539 530,51	65,5%
	45,98%	45,27%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	29 540 000	5 338 806,87	18,1%
	23,76%	7,81%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	29 540 000	5 338 806,87	18,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	124 318 000	68 376 657,41	55,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	94 778 000	63 037 850,54	66,5%
	Struktura	76,24%	92,19%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	94 778 000	63 037 850,54	66,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000	1 561 720,23	86,8%
	Struktura	1,90%	2,48%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>32 543,40</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 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 529 176,83</u>	<u>85,0%</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 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat.			
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		618 016,80	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		497 197,05	
	• prowadzenie robót		225 738,09	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		181 765,41	
	• umieszczenie reklamy		6 459,48	
	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%)	49 401 000	32 936 599,80	66,7%
	Struktura	52,12%	52,25%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 000 000</u>	<u>9 107 316,00</u>	<u>182,1%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	64 286,19	-
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 000 000	9 043 029,81	180,9%
	Opłaty roczne wnoszą się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku.			
	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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>130 000</u>	<u>194 293,52</u>	<u>149,5%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu		132 244,32	
	- z tytułu służebności gruntowej		62 049,20	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>44 271 000</u>	<u>23 634 990,28</u>	<u>53,4%</u>
	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		65 504 361,85	
	Ściągalność		38,51%	
	Nadpłaty		3 314 384,03	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	21 355 000	10 676 552,60	50,0%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	21 355 000	10 676 552,60	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	10 800 000	5 849 294,14	54,2%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	10 800 000	5 849 294,14	
	Wpływy z najmu garaży	800 000	413 717,05	51,7%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 600 000	4 764 663,19	62,7%
	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, w tym o wyższych stawkach oraz z prowadzonej windykacji			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	6 750 000	4 097 173,49	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	850 000	667 489,70	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	150 000	60 688,44	40,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia powierzchni reklam.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	0	13 457,49	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	150 000	47 230,95	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 566 000	1 870 074,86	52,4%
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 000 000	1 249 105,94	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz części urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych		1 228 337,00	
	- z tytułu dzierżawy gruntu pod plenerowy plac zabaw		20 768,94	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 100 000	421 262,30	
	- z tytułu dzierżawy gruntu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe			
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	350 000	96 905,44	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		76 578,30	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		20 327,14	
	<i>Dysponent 4 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	116 000	83 529,11	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń będących w OPS			
	<i>Dysponent 5 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	19 272,07	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku DBFO			
III	Pozostałe dochody	43 577 000	28 539 530,51	65,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	45,98%	45,27%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>50 000</u>	<u>460 605,48</u>	<u>921,2%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	50 000	460 605,48	921,2%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem i ZGN		460 451,88	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		153,60	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>100 150</u>	<u>43 953,03</u>	<u>43,9%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	100 150	43 953,03	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	3 302,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 150	36 970,03	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		36 324,09	
	• zwrot kosztów upomnień		618,34	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		27,60	
	Wpływy z różnych opłat	0	3 681,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>6 176,38</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>702 000</u>	<u>820 511,30</u>	<u>116,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki od zaległych czynszów		354 252,98	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		289 815,23	
	• opłaty z tytułu przekształceń		134 221,17	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej gruntu		36 242,60	
	• opłaty z tytułu służebności		4 588,41	
	• opłaty z tytułu najmu		651,58	
	• opłaty z tytułu inwestycji liniowych		523,98	
	• ustawowe od kar umownych		215,35	
	<u>Darowizny i spadki pieniężne</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	• darowizna od Allegro.pl Sp z o.o. przeznaczona na cele związane z realizacją projektu "Podaj Dalej"			
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>4 414 000</u>	<u>3 959 696,43</u>	<u>89,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 253 000	1 206 880,47	
	Wpływy z różnych dochodów	3 161 000	2 752 815,96	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		2 376 572,10	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		211 074,47	
	• zwrot kosztów sądowych		93 617,96	
	• 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		33 635,02	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		21 235,79	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		12 564,63	
	• pozostałe		2 315,99	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dotyczy sprzedaży lokalu przed terminem)		1 800,00	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>237 300</u>	<u>346 498,18</u>	<u>146,0%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-10 524,92</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>38 063 550</u>	<u>22 902 614,63</u>	<u>60,2%</u>
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	32 650 000	19 306 505,42	59,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ców, zw, kanalizacji i prowadzonej windykacji			
	Wpływy z usług - pozostałe	5 413 550	3 596 109,21	66,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uzyskania nieplanowanych wpływów ze świadczenia usług opiekuńczych podczas akcji "Lato w Mieście" i "Zima w Mieście".			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 900 000	2 768 726,29	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	557 965,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	513 550	269 417,92	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		235 419,85	
	• odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej		33 998,07	
DOCHODY MAJĄTKOWE		29 540 000	5 338 806,87	18,1%
	Struktura	23,76%	7,81%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		29 540 000	5 338 806,87	18,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	975,60	-
	Struktura	0,00%	0,02%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż Laptopa (2 szt.)		813,00	
	• sprzedaż Smartfona (2 szt.)		162,60	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	4 215 081,27	421,5%
	Struktura dochodów	3,39%	78,95%	
	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 późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		278 640,64	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		3 087 920,39	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		848 520,24	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	28 540 000	1 122 750,00	3,9%
	Struktura dochodów	96,61%	21,03%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	28 540 000	942 750,00	3,3%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	28 540 000	942 750,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	3	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. J. Zamoyskiego/Targowa/Zieleniecka, dz. ew. nr cz. 9/4, w obrębie 3-01-01	26 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	6 391		
	Brak wykonania dochodów w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Rożnowska 9, dz. ew. nr 34/7, 42, w obrębie 3-07-12	1 940 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 261		
	Brak wykonania dochodów w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. ul. Łatyczowska, dz. ew. nr 44/6, w obrębie 3-05-26	600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	407		
	Brak wykonania dochodów w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Czechowicka	0	828 200,00	
	powierzchnia [m ²]		513	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Szczawnicka 10	0	114 550,00	
	powierzchnia [m ²]		35	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	180 000,00	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	0	180 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.		1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Sulejowska 29	0	180 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		653	
	powierzchnia budynku [m ²]		110	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, niezaplanowanej do sprzedaży w 2022 r.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	7 396 249	2 438 014,32	33,0%	
Drogi i mosty - program 2	7 396 249	2 438 014,32	33,0%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 785 249	2 382 100,46	35,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 785 249	2 382 100,46	35,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	583 400			
- długość ogółem (km)	100			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 705	4 378 893	2 228 006,23	50,9%
- bitumicznych (m²)	3 284	2 578 893	1 156 753,25	44,9%
- brukowych (m²)	2 421	1 800 000	1 071 252,98	59,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		250 000	0,00	0,0%
opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa pod drogi gminne		153 255	153 255,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)		150 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		80 895	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 657	839,23	50,6%
projekty budżetu obywatelskiego	1 770 549	0,00	0,0%	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	400 000	54 304,66	13,6%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	400 000	54 304,66	13,6%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	200 000	54 304,66	27,2%	
remonty doświetlenia przejść dla pieszych	200 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	130 000	1 609,20	1,2%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg	70 000	0,00	0,0%	
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	1 609,20	3,2%	
wykonywanie map geodezyjnych związanych z zajęciem pasa drogi	10 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	81 000	0,00	0,0%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty budżetu obywatelskiego	81 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	105 335 906	54 225 048,26	51,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	100 439 206	52 546 624,60	52,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	21 764 000	11 502 099,08	52,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	15 860		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	10 213		
- 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	5 597		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	676 443		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	20 893 500	11 314 407,08	54,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 863 000	3 194 111,39	40,6%
- sprzątanie terenów zewnętrznych	2 245 000	1 032 645,56	46,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 600 000	671 698,09	42,0%
- odprowadzanie ścieków	1 446 300	845 406,62	58,5%
- pozostałe (wymiana liczników, wykonanie szyldów i tablic na budynki)	925 000	80 085,81	8,7%
- przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne, usuwanie sopli	770 000	273 204,83	35,5%
- dozór mienia	420 000	205 536,60	48,9%
- usługi transportowe	246 500	56 099,84	22,8%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	150 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	60 200	29 434,04	48,9%
zakup energii	6 578 000	5 522 747,01	84,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 320 000	1 654 028,45	49,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	1 600 000	602 993,34	37,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	320 000	34 001,57	10,6%
koszty postępowania sądowego	250 000	173 538,72	69,4%
zakup materiałów	195 000	96 009,88	49,2%
- zakup środków do utrzymania czystości	195 000	96 009,88	49,2%
opłaty i składki	25 000	18 413,59	73,7%
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind	25 000	18 413,59	73,7%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	20 000	15 726,63	78,6%
projekty budżetu obywatelskiego	722 500	2 836,50	0,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	870 000	187 692,00	21,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	870 000	187 692,00	21,6%
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	12 471 506	3 576 775,87	28,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	27		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 157		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	12 401 506	3 576 775,87	28,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	6 250 506	1 081 192,18	17,3%
- remont 27 szt. pustostanów	5 700 000	1 081 192,18	19,0%
- wynikające z decyzji PINB	500 000	0,00	0,0%
- remonty w budynkach, m.in. dachy	50 506	0,00	0,0%
konserwacje	6 000 000	2 495 583,69	41,6%
dokumentacja techniczna	150 000	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	70 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	70 000	0,00	0,0%
- wynikające z decyzji PINB	70 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	34 316 350	17 022 218,95	49,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnioroczna liczba etatów w ZGN	272,88		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	41,08		
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	29 853 442	14 663 655,63	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	23 855 250	11 103 460,88	46,5%
- wynagrodzenia dozorców	2 400 000	979 780,06	40,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 561 500	1 527 308,20	97,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	33 023,19	47,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 366 692	1 999 863,36	45,8%
inne wydatki:	4 462 908	2 358 563,32	52,8%
zakup usług pozostałych	2 153 000	1 198 489,70	55,7%
- serwis oprogramowania komputerowego, w tym utrzymanie oraz rozwój systemu do ewidencji i zarządzania budynkami, lokalami terenami	1 244 000	727 434,60	58,5%
- opłaty pocztowe	370 000	221 028,57	59,7%
- ochrona siedzib	238 000	116 650,08	49,0%
- usługi kancelarii prawnej	180 000	94 242,97	52,4%
- pozostałe usługi (w tym wymiana liczników, wsparcie procesu windykacji)	47 000	24 960,39	53,1%
- przeglądy kominarskie, gazowe, usuwanie sopli	41 000	2 357,65	5,8%
- dopłaty do studiów pracowników	15 000	7 555,00	50,4%
- odprowadzanie ścieków	12 000	3 178,58	26,5%
- ogłoszenia prasowe	5 000	1 081,86	21,6%
- dezynfekcja, deratyzacja	1 000	0,00	0,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 000	383 315,25	78,2%
zakup usług remontowych	435 000	59 837,33	13,8%
zakup materiałów i wyposażenia	410 000	204 114,16	49,8%
zakup energii	382 000	280 082,08	73,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	107 423,00	48,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000	41 098,60	30,4%
koszty postępowania sądowego	70 000	27 723,44	39,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 600	17 075,28	46,7%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	30 000	10 477,04	34,9%
zakup usług zdrowotnych	30 000	9 450,00	31,5%
wyjazdy służbowe krajowe	25 000	2 907,43	11,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	1 055,37	5,3%
szkolenia pracowników	20 000	11 891,64	59,5%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	2 000,00	50,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 000	315,00	31,5%
pozostałe odsetki	308	308,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 487 850	20 283 479,57	64,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 230		
w tym liczba mieszkań	5 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	3 576 650	2 034 847,91	56,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	1 107 000	608 973,00	55,0%
opłaty za media	1 030 650	647 816,34	62,9%
zaliczka eksploatacyjna	880 000	459 400,55	52,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	390 000	258 482,34	66,3%
odprowadzanie ścieków	169 000	60 175,68	35,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>	27 911 200	18 248 631,66	65,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	8 800 000	6 759 787,58	76,8%
zaliczka remontowa	6 930 000	4 227 877,00	61,0%
zaliczka eksploatacyjna	5 183 000	3 189 450,46	61,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 419 000	2 657 694,19	60,1%
odprowadzanie ścieków	2 500 000	1 383 893,89	55,4%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	78 200	29 928,54	38,3%
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	399 500	162 051,13	40,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS	320 000	144 901,90	45,3%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	45 000	11 004,23	24,5%
- na rzecz osób fizycznych	25 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	20 000	11 004,23	55,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	4 400,00	44,0%
pozostałe odsetki	10 000	1 745,00	17,5%
koszty transportu (przeprowadzki najemcy do lokalu zamiennego)	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	189 000	44 989,86	23,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	101 000	23 556,10	23,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	40 000	8 500,00	21,3%
wyceny gruntów	20 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	15 000	10 817,00	72,1%
opłaty notarialne w tym: korekty aktów notarialnych, prostowanie udziałów we współwłasności	10 000	2 832,10	28,3%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	8 000	300,00	3,8%
ogłoszenia prasowe	3 000	1 107,00	36,9%
świadcstwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	2 500	0,00	0,0%
inwentaryzacje budynków	2 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	88 000	21 433,76	24,4%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulacja stanów prawnych nieruchomości	35 000	1 500,00	4,3%
koszty postępowań sądowych	27 901	7 397,00	26,5%
odszkodowanie wraz z odsetkami w sprawie dotyczącej przekształcenia dekretem nieruchomości przy ul. Zwycięzców 19	12 099	12 097,76	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	439,00	14,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 707 700	1 633 433,80	34,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 306 700	1 283 680,52	55,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 555		
z tego garaże	541		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	2 296 700	1 283 680,52	55,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 225 500	838 840,02	68,4%
zakup usług	492 200	72 489,27	14,7%
- wymiana wodomierzy	167 000	503,91	0,3%
- przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne, usuwanie sopli	140 000	20 665,62	14,8%
- odprowadzanie ścieków	99 900	47 293,39	47,3%
- rozbiórki	65 000	0,00	0,0%
- monitoring, dezynfekcja	10 300	0,00	0,0%
- sprzątanie	10 000	4 026,35	40,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	429 000	298 933,67	69,7%
koszty postępowań sądowych	80 000	58 734,63	73,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000	14 682,93	21,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
	10 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 300 000	318 990,65	13,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty	1 450 000	0,00	0,0%
konserwacje	700 000	318 990,65	45,6%
nadzór budowlany	100 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	50 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	101 000	30 762,63	30,5%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	80 000	30 762,63	38,5%
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	18 000	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 893 461	3 394 231,60	34,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 099 261	1 878 513,49	45,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 142 812	1 566 192,74	49,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 650 000	1 293 190,82	78,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	665,60		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	783 518	681 408,00	87,0%
odśnieżanie chodników	619 482	369 881,05	59,7%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	155 000	154 999,57	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	92 000	86 902,20	94,5%
Letnie oczyszczanie ulic	407 812	37 607,76	9,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	674		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	320 000	37 607,76	11,8%
realizacja Programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"	87 812	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 085 000	235 394,16	21,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	364		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>950 000</i>	950 000	189 122,15	19,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	950 000	189 122,15	19,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>135 000</i>	135 000	46 272,01	34,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej	135 000	46 272,01	34,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	355 000	148 135,68	41,7%
<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	148 135,68	41,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	311 900	136 185,07	43,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	3		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	311 900	136 185,07	43,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt - zadanie 12	274 549	28 000,00	10,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	80		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	100 000	28 000,00	28,0%
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	889		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	120		
- kastracja -	60		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	25		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	1		
- znakowanie -	1		
realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą „Dokarmianie dzikich ptaków na osiedlu Gocław Iskra 2022”	2 549	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	172 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	173 600	42 253,21	24,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	173 600	42 253,21	24,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	4		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	99 600	29 860,70	30,0%
zużycie energii	37 000	11 051,24	29,9%
opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wód oligoceńskich	25 000	0,00	0,0%
opłaty za decyzje Urzędu Dozoru Technicznego i Sanepidu	4 000	0,00	0,0%
opłaty za pobór wody	3 000	268,27	8,9%
przeglądy budowlane ujęć wody	3 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	1 073,00	53,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Tereny zielone - program 3	4 978 100	1 310 667,06	26,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 911 200	734 399,82	25,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	56,50		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 035 000	695 537,42	34,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, wiosenne grabienia, pielęgnacja drzew, krzewów, bylin i traw, pielienie rabat, obsadzenia sezonowe kwiatników, naprawy nawierzchni i uzupełnienie ubytków w skarpach, udostępnianie terenów zielonych mieszkańcom)	910 000	419 941,67	46,1%
sprzątanie	500 000	222 645,75	44,5%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	200 000	28 870,00	14,4%
utrzymanie obiektów małej architektury	180 000	12 080,00	6,7%
koszenie trawy	130 000	0,00	0,0%
utrzymanie urządzeń wodnych	80 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	25 000	12 000,00	48,0%
deratyzacja terenów zieleni	5 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	700 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty z budżetu obywatelskiego	700 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	176 200	38 862,40	22,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (wiosenne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwiatników)	89 200	20 338,73	22,8%
utrzymanie urządzeń wodnych	77 000	13 104,65	17,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000	5 419,02	54,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 066 900	576 267,24	27,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45,52		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 006 900	576 267,24	28,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej" w pasach drogowych	664 894	347 993,18	52,3%
sprzątanie	400 000	72 356,68	18,1%
koszenie trawy	306 006	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	170 000	155 917,38	91,7%
odszkodowania za szkody wynikające z tytułu utrzymania drzewostanu, rosnącego w pasach drogowych	2 500	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	463 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	60 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i naprawy ławek	10 000	0,00	0,0%
projekty z budżetu obywatelskiego	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	642 500	162 797,84	25,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	542 500	157 114,26	29,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	38		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	27		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	158 000	4 399,49	2,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	158 000	4 399,49	2,8%
- naprawy urządzeń zabawowych	109 802	0,00	0,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	30 198	3 134,04	10,4%
- okresowe przeglądy placów zabaw	10 000	0,00	0,0%
- opłaty za energię elektryczną na potrzeby placów zabaw	8 000	1 265,45	15,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	70 000	13 399,10	19,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie siłowni plenerowych:	70 000	13 399,10	19,1%
- konserwacje i remonty	70 000	13 399,10	19,1%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	314 500	139 315,67	44,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	314 500	139 315,67	44,3%
- konserwacja urządzeń zabawowych	204 500	73 323,69	35,9%
- sprzątanie i utrzymanie porządku, monitoring	56 000	27 499,98	49,1%
- zakup sprzętu do monitoringu	40 000	33 500,00	83,8%
- okresowe przeglądy placów zabaw	14 000	4 992,00	35,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	100 000	5 683,58	5,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	91 026	5 683,58	6,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w ramach programu "Walka ze smogiem"	91 026	5 683,58	6,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	8 974	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie osób do wprowadzania deklaracji emisyjności i archiwizacji	8 974	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

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

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	428 234 837	221 553 101,05	51,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	409 841 766	213 341 325,56	52,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	104 123 218	55 247 707,64	53,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	87 989 589	45 256 683,10	51,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	37		
- liczba uczniów	5 667		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	577,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	627,5		
wynagrodzenia i pochodne	75 804 524	38 985 118,10	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 986 756	12 584 635,51	48,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 798 953	16 262 795,07	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 802 321	1 798 472,18	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 572 339	2 572 321,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 644 155	5 766 894,24	45,6%
Zakup energii	3 288 909	1 537 757,54	46,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 015 480	2 261 625,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 398 950	767 516,66	54,9%
Zakup usług pozostałych	1 268 430	444 150,02	35,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 315	415 619,58	34,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	542 960	261 832,12	48,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	386 980	115 686,00	29,9%
Zakup środków żywności	332 058	332 058,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	229 513	48 113,04	21,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 700	2 809,02	1,5%
Zakup usług zdrowotnych	135 717	11 459,00	8,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 700	39 822,91	36,3%
Podatek od nieruchomości	64 054	32 192,48	50,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 200	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 199	500,00	22,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	900	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	0	423,63	
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 133 629	9 991 024,54	61,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	34		
- liczba uczniów	1 521		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 894 754	1 406 530,48	48,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 894 754	1 406 530,48	48,6%
<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	27		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 658 438	1 286 284,67	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	516 443	250 847,83	48,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 547 866	683 132,63	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 593	38 592,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	117 574	117 573,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	437 962	196 138,68	44,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 133	60 850,00	75,0%
Zakup energii	66 548	35 297,11	53,0%
Zakup usług pozostałych	40 620	12 525,12	30,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 777	6 924,12	29,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 565	3 282,24	50,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 673	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	600,00	12,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	767,22	25,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 456 490	2 905 731,68	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 276 490	2 789 897,36	52,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	470		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 419 173	2 221 175,06	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	471 673	236 619,04	50,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 936 501	1 373 355,18	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 236	40 232,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	228 606	228 601,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	742 157	342 366,61	46,1%
Zakup energii	491 960	352 260,93	71,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 421	135 320,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 735	21 838,60	32,7%
Zakup usług pozostałych	62 316	39 839,01	63,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 810	14 313,82	42,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 075	3 031,94	25,1%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	2 118,00	21,2%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000	115 834,32	64,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	29		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	117 340 075	64 977 804,64	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	110 075 090	60 451 766,33	54,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	109 947 681	60 324 358,03	54,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	11 108		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 196,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	343,8		
wynagrodzenia i pochodne	100 072 172	54 804 447,66	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 779 924	7 452 521,43	54,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 643 789	32 638 381,06	52,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 022 209	1 022 202,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 221 956	5 221 665,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 404 294	8 469 677,43	48,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 776 220	2 832 172,00	75,0%
Zakup energii	3 294 045	1 630 039,20	49,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	917 800	234 675,43	25,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	742 683	369 194,29	49,7%
Zakup usług pozostałych	429 573	180 592,07	42,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192 074	153 693,69	80,0%
Szkolenia pracowników	126 623	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 100	31 439,00	26,2%
Zakup usług zdrowotnych	91 840	18 448,00	20,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 645	14 667,71	16,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 130	26 712,98	41,0%
Zakup środków żywności	28 276	28 276,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	127 409	127 408,30	100,0%
Koszty sądowe związane z wyrokiem dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej hali lukowej.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 264 985	4 526 038,31	62,3%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 421		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	49 690 328	27 312 791,31	55,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 538 792	26 601 662,86	54,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	5 309		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	421,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	114,9		
wynagrodzenia i pochodne	44 038 075	24 065 145,71	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 786 254	2 601 356,48	54,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 023 740	15 044 641,86	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	353 115	353 110,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 360 697	2 360 690,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 514 269	3 705 346,33	49,3%
Zakup energii	1 824 191	978 404,45	53,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 481 116	1 110 840,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	387 444	163 766,04	42,3%
Zakup usług pozostałych	273 744	149 269,43	54,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 605	21 377,00	16,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	111 660	21 674,26	19,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 797	61 806,28	63,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 025	17 924,84	35,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 535	8 350,35	19,2%
Różne opłaty i składki	42 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	32 000	2 920,00	9,1%
Szkolenia pracowników	15 100	184,50	1,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	9 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 151 536	711 128,45	61,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	590		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	11 184 402	5 238 261,61	46,8%
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2 739		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,6		
wynagrodzenia i pochodne	9 919 960	4 502 043,34	45,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 288	668 704,58	54,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 504 562	2 585 737,99	39,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 045	99 044,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	431 716	431 714,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 628	29 903,65	70,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 604 721	686 938,13	42,8%
Zakup energii	561 690	283 586,43	50,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 625	244 969,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 000	34 562,00	34,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 341	48 653,95	59,1%
Zakup usług pozostałych	71 551	45 239,13	63,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 239	61 356,18	87,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 934	3 371,70	15,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 886	9 793,68	70,5%
Zakup usług zdrowotnych	8 880	1 030,00	11,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 296	3 656,20	44,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 672 985	4 630 336,40	53,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,7		
wynagrodzenia i pochodne	7 850 867	4 157 433,67	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	761 438	376 247,56	49,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 269 370	2 661 927,67	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 951	58 949,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	435 270	435 269,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 050	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 287 788	625 039,11	48,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 083	245 313,00	75,0%
Zakup energii	193 182	95 713,85	49,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 452	67 466,00	44,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 282	29 368,31	53,1%
Zakup usług pozostałych	46 500	13 844,15	29,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 831	9 036,72	60,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 748	5 441,71	36,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 540	3 761,34	39,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 080,00	34,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	877,65	19,5%
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			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	21 441 177	8 763 216,02	40,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	182,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,7		
wynagrodzenia i pochodne	19 195 818	7 637 791,54	39,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 658	515 164,64	46,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 433 877	5 087 163,62	35,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 606	71 598,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	818 103	818 096,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 774 574	1 145 768,53	41,3%
Zakup energii	1 379 838	536 099,75	38,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 855	506 150,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 433	23 242,16	30,0%
Zakup usług pozostałych	72 743	42 606,90	58,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 910	12 337,86	56,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 980	1 640,31	14,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 250,00	37,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 097,50	68,6%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	8 779 197	4 189 424,85	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 779 197	4 189 424,85	47,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,9		
wynagrodzenia i pochodne	7 623 569	3 551 073,92	46,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 167	1 080 209,36	52,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 782 914	1 520 727,56	40,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 776	164 773,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	249 378	249 374,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 375 334	535 988,34	39,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 233	195 176,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	258 591	156 361,82	60,5%
Zakup energii	229 589	97 962,65	42,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143 280	69 680,66	48,6%
Zakup usług pozostałych	77 856	40 423,11	51,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 160	29 334,00	49,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 719	30 192,32	57,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800	818,40	2,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600	11 675,28	54,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800	5 902,69	35,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	624,00	8,9%
Różne opłaty i składki	1 000	200,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 062 551	569 122,31	9,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 443 551	494 943,08	34,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	433 662	162 538,61	37,5%
remonty w szkołach podstawowych	405 654	129 431,52	31,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	232 483	86 379,47	37,2%
remonty w technikumach	201 862	50 040,13	24,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000	7 367,70	14,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	47 284	14 977,03	31,7%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	19 672	8 728,70	44,4%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	17 296	14 097,40	81,5%
remonty w świetlicach szkolnych	9 775	7 611,68	77,9%
remonty w przedszkolach specjalnych	9 052	1 420,65	15,7%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	8 919	7 137,80	80,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	4 074	3 188,79	78,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 818	2 023,60	53,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 619 000	74 179,23	1,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 858 000	67 281,74	3,6%
remonty w przedszkolach	824 000	6 897,49	0,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	740 000	0,00	0,0%
remonty w technikumach	500 000	0,00	0,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	400 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	285 000	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 000 000	396 589,00	39,7%
<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	1 493 591	820 613,30	54,9%
<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	157		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr 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			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	6 512 965	3 762 125,66	57,8%
<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)	94,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 382 842	2 875 918,51	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177 572	2 132 840,41	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	306 310	306 303,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	898 960	436 774,65	48,6%
Zakup energii	653 688	584 123,55	89,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 474	123 362,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	99 386	65 609,00	66,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 662	61 943,51	78,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 293	32 109,04	43,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 870	15 699,08	36,6%
Zakup usług zdrowotnych	17 250	3 065,00	17,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	295,97	59,2%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	686 607	323 956,68	47,2%
<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	470 013	188 553,12	40,1%
<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	59		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,4		
wynagrodzenia i pochodne	470 013	188 553,12	40,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 966	134 827,78	37,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	23 808	23 806,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 239	29 918,36	35,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	216 594	135 403,56	62,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	57		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	216 594	135 403,56	62,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. 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	32 093 883	15 959 286,59	49,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	27 660 589	13 203 972,03	47,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 112 406	2 981 064,37	48,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 977 877	2 880 163,37	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 197	592 146,99	54,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 597 393	1 521 173,68	42,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 006	94 996,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	220 798	220 780,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	977 483	451 066,21	46,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 529	100 901,00	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	18 686 831	9 259 941,25	49,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 976 819	8 727 422,25	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 072	481 401,93	41,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 856 852	5 914 241,41	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 777	72 774,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	912 587	912 580,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 968 531	1 346 423,79	45,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 012	532 519,00	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 861 352	962 966,41	33,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 797 287	914 916,41	32,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 219 880	665 992,72	30,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	103 399	103 397,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	474 008	145 525,81	30,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 065	48 050,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 433 294	2 755 314,56	62,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	742 369	342 969,87	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	728 963	329 564,70	45,2%
<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	253		
wynagrodzenia i pochodne	700 335	305 895,70	43,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 801	6 048,70	38,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 566	222 993,25	41,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	27 514	27 512,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	116 454	49 341,30	42,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 839	14 880,00	75,0%
Zakup energii	7 776	7 776,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	549	549,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180	180,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164	164,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	13 406	13 405,17	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	3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	26 535 388	14 224 344,63	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	24 735 388	12 876 242,99	52,1%
<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	2 200		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	202,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,5		
wynagrodzenia i pochodne	22 055 916	11 431 843,30	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 960	1 392 805,98	59,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 566 151	7 001 484,82	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 850	194 847,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 090 082	1 090 078,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 850 873	1 752 626,83	45,5%
Zakup energii	1 254 287	618 381,00	49,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817 751	613 315,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	208 032	70 867,69	34,1%
Zakup usług pozostałych	164 014	70 267,49	42,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 937	33 747,76	47,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 600	8 201,00	19,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 030	7 478,67	22,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 550	10 404,83	33,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 250	6 051,32	20,7%
Zakup usług zdrowotnych	16 500	280,00	1,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 521	5 404,93	43,2%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych techników	1 800 000	1 348 101,64	74,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	284		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 260 000	969 586,52	77,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 260 000	969 586,52	77,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 460		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 061 533	1 217 211,37	39,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 061 533	1 217 211,37	39,8%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 361 18,7 10,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 768 690	992 120,26	35,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	493 963	107 911,00	21,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 680 546	591 132,57	35,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 857	20 855,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	119 423	119 421,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	453 901	152 799,73	33,7%
Zakup energii	125 647	125 491,51	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 313	72 237,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 305	6 981,81	20,4%
Zakup usług pozostałych	14 458	8 149,79	56,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 780	2 895,62	42,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900	5 900,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	2 435,38	65,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	1 000,00	38,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	810 253	83 715,00	10,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	726 538	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	726 538	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	83 715	83 715,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	18 393 071	8 211 775,49	44,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	10 151 714	4 672 219,32	46,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	79,8		
wynagrodzenia i pochodne	8 825 438	3 997 005,72	45,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 774 472	2 888 384,54	42,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	550 000	476 040,41	86,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000	36 292,50	40,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 410 966	596 288,27	42,3%
Zakup usług pozostałych	609 797	321 923,33	52,8%
Zakup energii	175 000	57 244,71	32,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	164 500	44 804,58	27,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 938	105 704,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 541	113 653,02	92,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	21 767,00	36,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	35 000	3 890,00	11,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	2 500,00	25,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 310,00	46,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	1 416,96	42,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 390	400,00	2,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	16 890	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 000	0,00	0,0%
	890	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	400,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	889 951	129 889,32	14,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	469 909	129 889,32	27,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	420 042	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 894 867	1 421 151,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 849 936	1 387 452,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	2 144		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	44 931	33 699,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	51		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	372 135	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	10 136	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	361 999	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	209 537	114 541,64	54,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	172 587	97 866,25	56,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	158 587	97 866,25	61,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	20 372	7 080,06	34,8%
- pochodne od wynagrodzeń	17 080	6 236,37	36,5%
	3 292	843,69	25,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 850	26 275,52	52,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 795	35 739,81	76,4%
Nagrody konkursowe	22 850	15 487,20	67,8%
Zakup usług pozostałych	18 720	13 283,66	71,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	14 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	14 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	36 950	16 675,39	45,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	28 950	16 675,39	57,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 200	0,00	0,0%
	3 200	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 950	10 786,00	90,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	8 400	2 698,23	32,1%
Nagrody konkursowe	3 800	2 799,20	73,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	391,96	24,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	8 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 068 522	92 933,99	8,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	950 235	75 783,99	8,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	650 985	55 591,29	8,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	537 817	49 280,13	9,2%
- pochodne od wynagrodzeń	113 168	6 311,16	5,6%
Zakup usług pozostałych	179 835	2 211,00	1,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 500	17 981,70	29,2%
Zakup środków żywności	57 915	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	118 287	17 150,00	14,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	35 287	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 110	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 177	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000	17 150,00	21,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 475 021	398 401,45	27,0%
Stypendia za wyniki w nauce	226 215	158 661,00	70,1%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	226 215	158 661,00	70,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	875 230	115 320,65	13,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	844 230	109 740,65	13,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	31 000	5 580,00	18,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	373 576	124 419,80	33,3%
<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	373 576	124 419,80	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 284 681	884 354,09	68,8%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 284 681	884 354,09	68,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 284 681	884 354,09	68,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Europa od kuchni"		273 613,02	
- "Praktyka zagraniczna uczniów i nauczycieli ZSŁ - szansa na europejskim i lokalnym rynku pracy"		224 371,93	
- "Obserwuję, uczę się praktycznie i wdrażam"		188 566,57	
- "Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej."		52 288,13	
- "Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej"		46 589,66	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		43 011,25	
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki"		19 856,46	
- "Mobilność międzynarodowa nauczycieli"		18 393,50	
- "Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie"		12 816,71	
- "InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus+"		2 794,77	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		2 052,09	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 029 253	497 884,68	48,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	999 473	472 284,68	47,3%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych i realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569 873	150 100,00	26,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	411 925	317 530,97	77,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	2 126,24	26,4%
Zakup energii	6 120	2 527,47	41,3%
Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	29 780	25 600,00	86,0%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i utrzymanie związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 780	25 600,00	92,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	149 531 846	116 232 632,17	77,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 349 344	1 530 255,90	65,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 349 344	1 530 255,90	65,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 349 344	1 530 255,90	65,1%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 199 344	1 508 753,96	68,6%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów: Nie dajemy się pandemii – działamy!, Centrum INGENIUM, Dobra przystań na Pradze-Południe programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Świadomie bezpiecznie!, Unplugged, Super Skills for Life (200 osób)	1 630 000	1 299 400,00	79,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	260 234	106 367,70	40,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	136 800	33 725,00	24,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	94 440	54 818,04	58,0%
organizacja imprez profilaktycznych	29 870	12 001,08	40,2%
koszty postępowania sądowego	22 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	21 000	2 442,14	11,6%
	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 000	21 501,94	14,3%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programu pn.: "Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez konstruktywne zapobieganie agresji poprzez sport"	150 000	21 501,94	14,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	29 547 981	16 658 028,84	56,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	3 777,37	49,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 585	3 777,37	49,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	3 777,37	49,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	158 668	54 475,78	34,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	158 668	54 475,78	34,3%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	134 958	52 318,38	38,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Q Samodzielności"	134 958	52 318,38	38,8%
2. Działalność Klubu Integracji Społecznej	18 720	664,78	3,6%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 060	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 060	0,00	0,0%
inne wydatki:	16 660	664,78	4,0%
zakup usług pozostałych (m.in. warsztaty aktywizacji zawodowej, prawne)	9 560	165,00	1,7%
zakup materiałów i wyposażenia: artykułów spożywczych na poczęstunki podczas spotkań i warsztatów, materiałów biurowych, tonerów	7 100	499,78	7,0%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	4 990	1 492,62	29,9%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	4 690	1 368,00	29,2%
różne opłaty i składki	300	124,62	41,5%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	5		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	76,00		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,6		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	7 042 923	5 625 190,76	79,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	738 180	261 377,83	35,4%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	712	711,29	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
	712	711,29	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	556 038	218 303,18	39,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80115, 80120, 85415			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
	556 038	218 303,18	39,3%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	140 000	5 150,52	3,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
	140 000	5 150,52	3,7%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	16 636	12 419,13	74,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
	16 636	12 419,13	74,7%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	21 114	21 113,71	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
	21 114	21 113,71	100,0%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	3 680	3 680,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
	3 680	3 680,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	6 304 743	5 363 812,93	85,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	20 370	19 876,22	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			
- wypłata świadczeń rodzinnych	20 370	19 876,22	97,6%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	111 816	17 105,94	15,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	111 816,00	17 105,94	15,3%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy, w tym zakwaterowania i wyżywienia	111 816	17 105,94	15,3%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 616 653	2 417 190,77	92,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	2 616 653	2 417 190,77	92,4%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 546 100	2 346 900,00	92,2%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	67 000	66 738,50	99,6%
	3 553	3 552,27	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 555 904	2 909 640,00	81,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	3 555 904	2 909 640,00	81,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	15 842 827	8 118 530,95	51,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filiami przy ul. Paca 42 i ul. Walecznych 59			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 652		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 964		
zadania własne	15 496 602	8 023 647,61	51,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	136,96		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	63,50		
wynagrodzenia i pochodne	14 449 302	7 418 920,33	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 308 122	5 521 862,21	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	839 460	839 459,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 301 720	1 057 598,46	45,9%
inne wydatki:	1 047 300	604 727,28	57,7%
zakup usług pozostałych	270 400	140 884,52	52,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 172	183 878,74	75,0%
zakup energii	238 000	155 653,63	65,4%
zakup materiałów i wyposażenia	89 848	60 267,69	67,1%
zakup usług remontowych	74 070	17 132,29	23,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	6 382,40	18,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 110	16 918,10	51,1%
wyjazdy służbowe krajowe	24 680	8 610,60	34,9%
szkolenia pracowników	13 000	4 160,00	32,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	4 766,44	43,3%
zakup usług zdrowotnych	5 000	2 942,80	58,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 800	13,07	0,5%
podatek od nieruchomości	1 577	1 577,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 570	1 540,00	98,1%
różne opłaty i składki	1 473	0,00	0,0%
świadczenia społeczne	600	0,00	0,0%
zadania zlecone	10 049	6 699,00	66,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	10 049	6 699,00	66,7%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	336 176	88 184,34	26,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	265 500	21 530,34	8,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	50 960	46 938,00	92,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	19 716	19 716,00	100,0%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	19 716	19 716,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 642 466	1 759 393,38	48,3%
<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	1 498 378	662 905,38	44,2%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 994,98		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,33		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 953,83		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 498 378	662 905,38	44,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 219 015	531 279,91	43,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	963 570	404 524,60	42,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 217	52 216,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200 228	74 538,69	37,2%
inne wydatki:	279 363	131 625,47	47,1%
zakup środków żywności	138 886	52 931,44	38,1%
zakup energii	38 955	27 051,53	69,4%
zakup usług pozostałych	36 746	20 971,08	57,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 149	17 361,40	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	20 200	3 244,03	16,1%
zakup usług remontowych	7 995	3 397,65	42,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 587	3 293,34	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	1 200,00	50,0%
szkolenia pracowników	2 045	2 045,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	800	130,00	16,3%
zadania zlecone	2 144 088	1 096 488,00	51,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 144 088	1 096 488,00	51,1%
<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	2 144 088	1 096 488,00	51,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	904 918	319 108,34	35,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	760 918	306 037,11	40,2%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	696 318	289 278,55	41,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00		
wynagrodzenia i pochodne	675 524	275 265,02	40,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	522 164	189 449,21	36,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 151	44 150,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	109 209	41 665,02	38,2%
inne wydatki:	20 794	14 013,53	67,4%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304	9 977,82	75,0%
zakup usług pozostałych	3 400	2 343,00	68,9%
zakup materiałów i wyposażenia	1 400	197,30	14,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	805,41	67,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	480,00	48,0%
zakup usług zdrowotnych	490	210,00	42,9%
2. Rodziny wspierające	29 600	11 443,56	38,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	29 600	11 443,56	38,7%
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" przy ulicy Paca 42, którego zadaniem jest pomoc adresowana do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	35 000	5 315,00	15,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 300	5 110,00	38,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 300	5 110,00	38,4%
inne wydatki:	21 700	205,00	0,9%
zakup usług pozostałych	14 700	205,00	1,4%
zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	144 000	13 071,23	9,1%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	144 000	13 071,23	9,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	386 840	182 484,81	47,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	162 840	22 484,81	13,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	8 800	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	154 040	22 484,81	14,6%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej			
- Festiwal Piosenki	53 752	3 509,90	6,5%
- Zajęcia rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy - Piknik rodzinny	16 052	0,00	0,0%
- Klub Seniora Paca (70 osób)	19 700	0,00	0,0%
- Klub Seniora Walecznych (66 osób)	9 000	1 198,59	13,3%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	9 000	2 311,31	25,7%
- Integracyjne spotkanie wielkanocne dla seniorów ukraińskich i polskich (90 osób)	54 488	10 487,93	19,2%
- Bał Seniora	10 488	10 487,93	100,0%
- Wigilia	38 000	0,00	0,0%
prowadzenie grup wsparcia	6 000	0,00	0,0%
- Grupa Wsparcia Razem Łatwiej	11 800	70,73	0,6%
- Grupa Wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych (20 osób)	5 200	0,00	0,0%
- Edukacja i Wsparcie w Demencji	3 500	70,73	2,0%
inne programy	3 100	0,00	0,0%
- Nie wyrzucaj przekaz potrzebującym (70 osób)	34 000	8 416,25	24,8%
- Wolontariat	17 000	5 079,90	29,9%
- Hortiterapia - jako naturalny lek na dolegliwości psychofizyczne (140 osób)	6 000	0,00	0,0%
- Wsparcie dla klientów mających problem z retencją moczu i kału	5 000	1 976,35	39,5%
- działania rozwijające wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy”	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	200 000	160 000,00	80,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów/zadań, w tym: Klub Seniora; Wspólnie dla zdrowia, kondycji psychofizycznej i integracji; Aktywnie w jesieni życia; W stronę sprawności i - rozwój opieki nad pacjentami Ośrodka Hospicjum Domowego na terenie dzielnicy Praga-Południe; Realizacja programu wsparcia dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	24 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022"			
	24 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie			
Dożywianie - zadanie 11	1 561 754	595 067,45	38,1%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 299 754	533 078,75	41,0%
<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 (%)	68,12%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 299 754	533 078,75	41,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	120		
- średnia wartość posiłku	14,00		
- średni okres dożywiania (dni)	77		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	132 800	75 297,64	56,7%
- średnia wartość posiłku	154		
- średni okres dożywiania (dni)	6,43		
zasiłki celowe na zakup żywności	76		
	866 754	328 357,03	37,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	262 000	61 988,70	23,7%
<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	262 000	61 988,70	23,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	117	36 914,60	19,4%
- średnia wartość posiłku	13,72		
- średni okres dożywiania (dni)	23		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	41 040	15 774,10	38,4%
- średnia wartość posiłku	31		
- średni okres dożywiania (dni)	6,44		
	79		
zasiłki celowe na zakup żywności	30 410	9 300,00	30,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	117 634 521	98 044 347,43	83,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 544 252	3 599 481,81	55,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 544 252	3 599 481,81	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 407 823	1 292 220,58	53,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 167,65 zł, liczba świadczeń - 1.337, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	1 590 945	828 513,81	52,1%
- opłata za pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania lokali/budynków mieszkalnych spowodowanych wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 66,40 zł, liczba świadczeń - 2.488, liczba świadczeniobiorców - 684 osoby	441 472	224 148,05	50,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 152,67 zł, liczba świadczeń - 1.216, liczba świadczeniobiorców - 462 osoby	365 900	165 203,20	45,1%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 197,57 zł, liczba świadczeń - 343, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	305 655	185 646,72	60,7%
- zakup środków czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 60,08 zł, liczba świadczeń - 1.616, liczba świadczeniobiorców - 596 osób	165 772	67 766,51	40,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 142,60 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	120 000	97 089,28	80,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 122,16 zł, liczba świadczeń - 484, liczba świadczeniobiorców - 345 osób	77 310	13 689,60	17,7%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 274,55 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	61 695	59 125,38	95,8%
- dezynsekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 437,96 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	14 309	3 020,05	21,1%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 415,97 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	12 250	10 073,08	82,2%
- zdarzenia losowe (zalenie) - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	12 060	831,94	6,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	7 500	500,00	6,7%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 750,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	0,00	0,0%
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 34,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 702	750,00	27,8%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	700	170,00	24,3%
	620	500,00	80,6%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 399,78 zł, liczba świadczeń - 910, liczba świadczeniobiorców - 217 osób	626 873	363 802,69	58,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.770,12, liczba świadczeń - 26	150 000	72 023,35	48,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Q Samodzielności"	40 005	27 880,73	69,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 136 429	2 307 261,23	55,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 589,94 zł, liczba świadczeń - 3.911, liczba świadczeniobiorców - 691 osób	4 136 429	2 307 261,23	55,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	105 931 391	90 794 956,75	85,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	105 931 391	90 794 956,75	85,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	77 481 054	77 025 148,37	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 154.699, liczba świadczeniobiorców - 25.783 osoby	77 481 054	77 025 148,37	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	28 449 737	13 769 208,38	48,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze			
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 15.228, liczba świadczeniobiorców - 2.538 osób	13 122 871	8 109 566,94	61,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	5 791 098	3 286 728,94	56,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.110,52 zł, liczba świadczeń - 2.254, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	188 864	65 720,00	34,8%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,10 zł, liczba świadczeń - 11.707, liczba świadczeniobiorców - 1.951 osób	7 142 909	4 757 118,00	66,6%
	4 975 256	1 347 457,03	27,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,86 zł, liczba świadczeń - 1.354, liczba świadczeniobiorców - 225 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,84 zł, liczba świadczeń - 2.346, liczba świadczeniobiorców - 391 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,37 zł, liczba świadczeń - 278, liczba świadczeniobiorców - 46 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,40 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 166 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 6,29 zł, liczba świadczeń - 452, liczba świadczeniobiorców - 452 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 28 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 78,77 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,77 zł, liczba świadczeń - 3.168, liczba świadczeniobiorców - 528 osób świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 924,12 zł, liczba świadczeń - 1.279, liczba świadczeniobiorców - 213 osób składki na ubezpieczenia społeczne: - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 581,59 zł, liczba świadczeń - 1.298, liczba świadczeniobiorców - 216 osób - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 156,54 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 14 osób - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 163,80 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 161 osób - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 5 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”	2 348 138 560 966 445 000 429 751 392 139 252 650 229 100 32 179 6 353 3 056 316 2 726 796 1 440 000 1 343 836 55 094 41 070 611 000 89 360 80 000 600 600 4 388 582 4 959 4 602 4 236 2 700 000 1 688 582 36 144 36 144 1 652 438	756 300,78 266 550,00 33 000,00 217 819,87 109 079,00 109 400,42 2 844,49 15 480,00 2 127,00 1 399 538,94 1 181 955,80 772 308,89 754 907,89 13 306,00 4 095,00 161 000,00 21 080,00 20 000,00 600,00 600,00 3 306 258,52 1 744 168,45 1 101 118,52 310 945,80 246 537,39 20 865,29 32 303,39 15 810,15 16 587,91 1 562 090,07 36 129,72 36 129,72 1 525 960,35	32,2% 47,5% 7,4% 50,7% 27,8% 43,3% 1,2% 48,1% 33,5% 45,8% 43,3% 53,6% 56,2% 24,2% 10,0% 26,4% 23,6% 25,0% 100,0% 100,0% 64,6% 67,1% 64,1% 61,6% 37,9% 64,6% 39,5% 55,3% 92,5% 100,0% 100,0% 92,3%
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3 <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych zadania własne <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 282,56 zł, liczba świadczeń - 3.897, liczba świadczeniobiorców - 1.138 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 269,22 zł, liczba świadczeń - 1.155, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 249,03 zł, liczba świadczeń - 990, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 453,59 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 9 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 340,04 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 26 osób wynajmowane i użyczone - średnia wartość zasiłku - 416,06 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 11 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 404,58 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 13 osób zadania zlecone <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,39 zł, liczba świadczeń - 2.510, liczba świadczeniobiorców - 1.273 osoby <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 700 000 1 688 582 36 144 36 144 1 652 438	1 744 168,45 1 562 090,07 36 129,72 36 129,72 1 525 960,35	64,6% 92,5% 100,0% 100,0% 92,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	1 652 438	1 525 960,35	92,3%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 319,37 zł, liczba świadczeń - 4.778, liczba świadczeniobiorców - 3.021 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	770 296	343 650,35	44,6%
<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:	395 156	185 201,60	46,9%
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	14 556	6 807,60	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	14 556	6 807,60	46,8%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	2 009	334,80	16,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 009	334,80	16,7%
<u>Dysponent 3:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	43 448	20 454,80	47,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	38 727	18 566,00	47,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 721	1 888,80	40,0%
<u>Dysponent 4:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	335 143	157 604,40	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym:	335 143	157 604,40	47,0%
- opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	310 843	152 024,40	48,9%
- opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	21 200	4 241,00	20,0%
- opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	3 100	1 339,00	43,2%
zadania własne:	375 140	158 448,75	42,2%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	375 140	158 448,75	42,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	375 140	158 448,75	42,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 633 631	10 729 931,00	47,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	700 000	530 300,00	75,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	700 000	530 300,00	75,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 69 - z tego plenerowych 18			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	500 000	500 000,00	100,0%
- Od polskich pisarzy dla dzieci - różnorodności kulturalne dla najmłodszych, Majówka Teatralna, XVI Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolność", Rajd Olszynka Grochowska - pamięć o bohaterach, Senior w Kulturze, Kultura dla Seniora	194 000	30 300,00	15,6%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Koncert z okazji Dnia Kobiet, Wielkanocne animacje kulturalne dla najmłodszych połączone z przekazaniem paczek świątecznych dla mieszkańców dzielnicy, uroczystość obchodów rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, Dzień Żołnierzy Wyklętych, obchody rocznicy utworzenia I Dywizji Grenadierów, zakup nagród	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	21 908 631	10 199 631,00	46,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	10 879 971	4 704 971,00	43,2%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	8 829 971	3 729 971,00	42,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 8 800 000 dotacja celowa na realizację projektów: "Dziady 2022 - spektakl teatralny", "W krainie C...yrku " 29 971			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	142		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia manualno-artystyczne: pracownia rzeźby, ceramiki dla dorosłych i dzieci, wikliny, kopii i technologii malarstwa, malarstwa, plastyka dla dzieci, młodzieży, robótek ręcznych, zdobienia tkanin, grafiki, warsztaty plastyczne dla dzieci w języku ukraińskim, zajęcia ruchowo-taneczne: joga, tai chi, ladies latino, aerodance-taniec 50+, tango argentyńskie, hip-hop, gimnastyka artystyczna, zumba dla dzieci, balet dla najmłodszych, umuzykalniające dla najmłodszych: Muzyczny Domek, Muzyczne Przedszkole, Kluby i zespoły: Klub Mola Książkowego, Teatr N.O.R.A., Soul Connection Gospel Group, Chóry: amici Canentes, Praskie Malmazyje, Grupy młodzieżowe, taneczne i cosplayowe: Akiharu, Bunktasu, Whisper Crew, Zespoły instrumentalne: Bloco Central (perkusyjni), zajęcia teatralne: zajęcia twórczo-aktorskie, zajęcia teatralno-filmowe "Nowa filmówka", zajęcia teatralne, zajęcia wokalnno-teatralne w ramach projektu "Dziady 2022, czyli Halloween Polskie", warsztaty wokalne dla seniorów, spotkania brydżowe, szachowe, kursy: komputerowe, obsługa urządzeń z systemem android, kursy językowe: języka angielskiego dla dzieci, dla seniorów, włoskiego dla seniorów, francuskiego dla seniorów, klub dyskusyjny w języku angielskim, nauka gry na gitarze klasycznej, Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 323		
- dzieci	788		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9		
- imprezy: XVI Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności" 2022, Koncerty "Praski Blues", Koncert "Moje inspiracje" z okazji Dnia Kobiet, Niedzielne koncerty, koncerty okolicznościowe, Kabaret Filip z konopli, Kabaret "CZY JAKOŚ TAK" z okazji Dnia Matki, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Noc Muzeów, Gwiazdy kabaretu - Nagranie TV, Kabarety: "Ani Mru Mru", "Kabaret Młodych Panów", Cykl Podwieczorek z muzyką kameralną, Wernisaż wystawy MAGICAL DREAMS VI, koncert MALA HERBA/Zosia Hołubowska (synth witchcraft sound artist) +Agata Sokół, Izabella Konar - Psalmi staropolskie, staro-cerkiewno-słowiańskie i hebrajskie, „BURSZTYNOWY JEDWAB”. Koncert prof. Marii Pomianowskiej – wybitnej instrumentalistki, wokalistki i pedagoga i Mingjie Yu – wirtuozki gry na chińskiej, starożytny cytrze Zheng, Koncert Walentynkowy Zespołu BLUE VOICES, koncert charytatywny "Solidarni z Ukrainą", Koncert przebojów musicalowych w wykonaniu studentów UMFC, koncert uczniów i absolwentów 10-lecie Akademii Suzi", koncert galowy "Akademia Baletu Masterclass-spektakl baletowy", Spektakl butoh „Twilight of Abandoned Cities/ Zmierzch opuszczonych miast”, 35-lecie Zespołu PORNOGRAFIA 1987-2022 ze specjalnym udziałem: Inga Habiba (Lorien) + support: The Holy Hour oraz Fright Night, Festiwal WSZYSTKIE MAZURKI ŚWIATA 2022, Inne Festiwale: "Festiwal im. Włodzimierza Wysockiego, "Festiwal Tańca Orientalnego", "Festiwal Salsy-10-Lecie Szkoły OYE", "Festiwal Scena Dawna", "Festiwal Capoiery-warsztaty i pokazy", "Orientalnik-festiwal tańca orientального", "Płytołeka-festiwal piosenki patriotycznej - cz.II", "Cykl young Fusion" - koncerty młodych zespołów, Koncerty i spektakle dla dzieci: "Grupa MoCarta dzieciom", "Strażak Sam na żywo"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 133			
inne: Salon Literacki - spotkania wokół literatury, warsztaty literackie "zaczynaj pisać", spotkania podróżnicze, spektakle teatralne dla dzieci, dla dorosłych, promocje książek, koncerty Szkół Muzycznych, wystawy, wernisaże, pikniki w ogrodzie Centrum, cykl wykładów "Podróże w Nieznane", "Kresy Dalekie i Bliskie", Psychologia Dla Seniora", Historia teatru, Kluby: Dyskusyjny Klub Filmowy, Klub Kobiet Kreatywnych, Debata pt. "Młodzież ukraińska-droga do Unii przez Polskę", pokazy filmów krótkometrażowych			
Prom Kultury Saska Kępa	2 050 000	975 000,00	47,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 050 000	975 000,00	47,6%
Spektakle: Teatr Kępa - spektakle dla dorosłych, Koncerty: Muzyka klasyczna, muzyka współczesna, koncerty jazzowe z cyklu Cały ten Jazz! LIVE!, koncerty chóralskie, bluesowe, poetyckie, recitale autorskie, Programy dla dzieci: Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie, Jazz dla dzieci, koncerty dla dzieci, Seanse filmowe: Kino Kępa, Kino Kępa w południe, Familijne Kino Kępa, Spotkania cykliczne: Cały ten Jazz! MEET!, #PROM na otwartych wodach, Teresa Drozda przypomina, Wieczory z Poezją i Muzyką, Inny Wymiar Słuchania, Spotkania z Marcinem Kydryńskim, Spotkania literackie, promocje książek			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 028 660	5 494 660,00	49,8%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	11 028 660	5 494 660,00	49,8%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności dotacja celowa na realizację projektu "BOOK - Bibliotek Obcojęzycznych Odważna Kooperatywa"	11 000 000 28 660	5 466 000,00 28 660,00	49,7% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych inne: Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimedialnych liczba spotkań z pisarzami ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	26 15 8 1 1 2 12 7 918 207 467 10,10 4 230		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 187 730	8 221 144,37	45,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	17 272 030	7 762 611,35	44,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	17 272 030	7 762 611,35	44,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
zadania własne	17 240 416	7 731 000,21	44,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	280 300	79 919,70	28,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Półńskiego, boiska na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej, boiska przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi	280 300	79 919,70	28,5%
remonty, konserwacje	125 000	11 308,00	9,0%
sprzątanie	100 300	48 934,02	48,8%
energia, woda	50 000	17 787,68	35,6%
zakup materiałów	5 000	1 890,00	37,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	463 558	118 662,00	25,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	463 558	118 662,00	25,6%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	152 616	1 968,00	1,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowiska przy Zespole Szkół Łączności, al. Stanów Zjednoczonych nr 24	152 616	1 968,00	1,3%
energia	94 760	0,00	0,0%
obsługa lodowiska	47 856	0,00	0,0%
eksploatacja lodowiska	10 000	1 968,00	19,7%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 500	1 217,47	27,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi	4 500	1 217,47	27,1%
ochrona	2 500	1 213,58	48,5%
energia	2 000	3,89	0,2%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	19 442	19 441,13	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> zakup sprzętu sportowego	17 674	17 673,75	100,0%
koszty sądowe dotyczące rozliczeń z klubem sportowym "Orzeł"	1 768	1 767,38	100,0%
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 320 000	7 509 791,91	46,0%
<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)	127,49		
wynagrodzenia i pochodne	10 530 649	4 878 484,18	46,3%
- wynagrodzenia osobowe	8 250 525	3 577 588,11	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	599 124	599 123,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 681 000	701 772,08	41,7%
inne wydatki:	5 789 351	2 631 307,73	45,5%
zakup energii	2 441 000	1 183 713,22	48,5%
zakup usług pozostałych	1 613 764	748 943,27	46,4%
zakup materiałów i wyposażenia	537 000	175 383,26	32,7%
zakup usług remontowych	450 000	94 975,01	21,1%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 517	166 887,33	75,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	158 000	123 305,53	78,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	172 000	70 342,00	40,9%
wyjazdy służbowe krajowe	45 070	17 279,12	38,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000	8 907,07	38,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	5 897,38	32,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	65 000	24 088,54	37,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	1 785,00	8,9%
zakup usług zdrowotnych	11 000	5 980,00	54,4%
szkolenia pracowników	6 000	3 089,00	51,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	3 000	732,00	24,4%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	31 614	31 611,14	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem	31 614	31 611,14	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	915 700	458 533,02	50,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	200 000	89 000,00	44,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez tj.: zawody szermiercze, turniej piłki siatkowej, zawody wioślarskie, Bieg Olszyny Grochowskiej, Sportowe Powitanie Łata, turniej w podnoszeniu ciężarów			
organizacja imprez	150 000	89 000,00	59,3%
	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	715 700	369 533,02	51,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja grupowych zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym: gimnastyka dla seniorów, zajęcia z jogi			
	177 000	29 533,02	16,7%
projekty budżetu obywatelskiego	32 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	506 500	340 000,00	67,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	320 000	270 000,00	84,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	130 000	70 000,00	53,8%
"Od zabawy do sportu"	50 000	0,00	0,0%
realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą: „Gimnastyka gwarancją kondycji fizycznej i psychicznej Seniora"	50 000	0,00	0,0%
	6 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	438 569	134 542,05	30,7%
Promocja miasta - program 1	438 569	134 542,05	30,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	418 569	134 542,05	32,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	214 683	118 705,53	55,3%
<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: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za zajęcie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	10 000	30,00	0,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez plenerowych i wydarzeń dla mieszkańców dzielnicy, odbywających się pod patronatem burmistrza dzielnicy: Spotkanie Wielkanocne, Spotkanie świąteczne na Placu Szembeka, "Wielkanocna Iskra 2022", Dzień Dziecka, Dzień Otwarty w Terminalu Kultury Gocław	204 683	118 675,53	58,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000	7 339,32	6,1%
<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>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik pn.: "DZIELNICA.pragapld")	120 000	7 339,32	6,1%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	83 886	8 497,20	10,1%
<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	38 886	5 000,00	12,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	25 000	3 497,20	14,0%
publikacje reklamowe w mediach	20 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	0,00	0,0%
<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	5 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Kalkulacja:</i>			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji polskiej	10 000	0,00	0,0%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 888 781	20 481 461,16	48,9%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	45 618	40 395,00	88,6%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	45 618	40 395,00	88,6%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	45 618	40 395,00	88,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
	45 618	40 395,00	88,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 500 179	19 722 670,43	48,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 097 677	17 939 120,51	51,1%
Fundusz wynagrodzeń	34 886 277	17 881 569,49	51,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	300,94		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	33 780 000	17 193 758,91	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	33 780 000	17 193 758,91	50,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 780 000	17 193 758,91	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 131 700	12 534 201,13	48,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 362 000	1 974 340,56	83,6%
w tym:	5 286 300	2 685 217,22	50,8%
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	90 000	84 901,40	94,3%
zadania zlecone	1 079 191	672 846,64	62,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	722	722,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	722	722,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	722	722,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	33 049	30 519,46	92,3%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty dodatków ostonowych			
wynagrodzenia i pochodne	33 049	30 519,46	92,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 623	25 509,41	92,3%
- pochodne od wynagrodzeń	5 426	5 010,05	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	244 478	244 478,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	244 478	244 478,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 625	168 625,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 736	42 736,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 117	33 117,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	799 778	397 127,18	49,7%
<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	799 778	397 127,18	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	668 488	331 935,12	49,7%
- pochodne od wynagrodzeń	131 290	65 192,06	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 164	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 164	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	973	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	191	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	27 086	14 963,94	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	26 096	13 973,94	53,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	26 096	13 973,94	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 812	11 680,00	53,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 284	2 293,94	53,5%
wypłaty świadczeń rodzinnych	990	990,00	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	990	990,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	828	828,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	162	162,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	211 400	57 551,02	27,2%
<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	125 000	12 378,90	9,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	8 919,90	11,9%
szkolenia pracowników	50 000	3 459,00	6,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	72 000	39 490,83	54,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe, dopłaty do imiennych biletów komunikacji miejskiej	60 000	30 847,71	51,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 643,12	86,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	14 400	5 681,29	39,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	14 400	5 681,29	39,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 402 502	1 783 549,92	33,0%
Remonty bieżące w budynkach	609 602	73 256,89	12,0%
<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 (wymiana wykładzin, malowanie ścian, konserwacje instalacji)	587 602	72 591,07	12,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	430,44	3,6%
zakup materiałów do remontów	10 000	235,38	2,4%
Utrzymanie Urzędu	2 595 136	975 565,70	37,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 707 216	898 018,09	52,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (sprzątanie, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, transportowe, przeglądy techniczne)	604 396	259 152,13	42,9%
zakup energii	570 000	362 295,42	63,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru xero, prasy, mebli, urządzeń biurowych i sprzętu AGD)	409 820	239 844,28	58,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 000	26 694,99	44,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	3 179,51	7,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy urządzeń biurowych i AGD)	18 000	6 851,76	38,1%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	654 320	6 992,00	1,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	654 220	6 992,00	1,1%
zakup usług pozostałych	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	80 000	9 290,08	11,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
płatne praktyki absolwenckie	60 000	6 173,58	10,3%
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	20 000	3 116,50	15,6%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	65 619	13 866,85	21,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	65 619	13 866,85	21,1%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Organizacyjny	33 200	16 716,64	50,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	33 200	16 716,64	50,4%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	9 000	8 999,04	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	9 000	8 999,04	100,0%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Infrastruktury	22 597	14 789,00	65,4%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	21 800	13 992,00	64,2%
wypłata odszkodowania i pokrycie kosztów sądowych w związku z nieudzieleniem w terminie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej	797	797,00	100,0%
<u>Dysponent 8: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	23 184	6 894,00	29,7%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	23 184	6 894,00	29,7%
Obsługa informatyczna	467 616	114 261,61	24,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	297 016	31 354,31	10,6%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, licencji MS Office, części komputerowych)	96 600	70 800,26	73,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	39 500	5 514,62	14,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	5 784,30	26,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	808,12	6,7%
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego	500	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	94 000	11 728,66	12,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	50 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	11 728,66	29,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	1 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	902 148	340 142,92	37,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	901 148	340 142,92	37,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Obsługa medialna	8 000	256,82	3,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	8 000	256,82	3,2%
Ochrona osób i mienia	725 000	268 337,32	37,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	620 000	253 010,85	40,8%
ochrona przeciwpożarowa	65 000	12 922,63	19,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	2 403,84	6,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 342 984	718 395,73	53,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic 1	763 384	352 833,18	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	731 000	352 833,18	48,3%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	715 000	350 938,98	49,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wykonanie wizytówek)	8 000	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wykonanie wizytówek)	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (ogłoszenie w gazecie lokalnej dotyczące wyborów do Rady Seniorów)	3 000	1 894,20	63,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	32 384	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy	30 384	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	149 000	83 580,06	56,1%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wyborów do rad osiedli	126 180	83 041,71	65,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów spożywczych)	22 820	538,35	2,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	95 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	95 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	335 600	281 982,49	84,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	285 000	281 982,49	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie bieżącej działalności Centrum Społecznego Paca i tzw. "dzielni"	275 000	274 980,00	100,0%
zakup pieca dwufunkcyjnego oraz lodówki do Dzielni Saska Kępa, w związku z realizacją projektu "Podaj Dalej"	10 000	7 002,49	70,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	49 600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	49 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> działania rozwijające wolontariat w placówkach edukacji pozaszkolnej w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" (Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”)	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	500 000	249 755,74	50,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	360 050	196 489,08	54,6%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	100 000	61 542,17	61,5%
<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)			
	100 000	61 542,17	61,5%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	50	3,04	6,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> prowinzje bankowe za zakupy (znaków sądowych) kartą debetową			
	50	3,04	6,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	260 000	134 943,87	51,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)			
	260 000	134 943,87	51,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	139 950	53 266,66	38,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	139 950	53 266,66	38,1%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny			
	129 950	53 166,66	40,9%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego			
	119 950	45 829,66	38,2%
archiwizacja akt, prace biurowe			
	10 000	7 337,00	73,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	10 000	100,00	1,0%
<i>Kalkulacja:</i> wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań			
	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego			
	5 000	100,00	2,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	242	352
	zł/m ²	8,7	4,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	50,7	48,7
	szt.	364	487
	m ²	182 053	182 523
	zł/m ²	123	63
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	756	350
	%	8,1	6,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	112 656	62 380
	zł/m ²	67	34
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,0	2,4
	zł/m ²	2,6	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	2	0
	%	14,3	20,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	25	0
	zł/szt.	800	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	61,9	64,4
	%	22,6	25,4
	m ²	96 661	102 656
	zł/m ²	22	13
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	szt.	1	0
	zł/m ²	577	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	666 2 479	666 1 943
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	674 475	674 56
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	361 3 010	364 647
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	2,0 178 850	3,7 39 864
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	112 300	45 395
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 3 000	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	350 400	350 80
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	57 867	14 084
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 100 4 006	0 2 166
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 600 4 030	0 2 110
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	67 6 881	65 2 417
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	5 684
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 447	8 470
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	11	22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 924	7 964
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	106 096	52 094
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 953	6 448
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 862	4 343
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 539	6 276
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 208	3 592
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 118	5 118
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 039	1 282
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 756	1 912
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	34	35
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	96	96
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	23

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	4 617 801	2 315 168
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 200	2 434
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	840 778	438 161
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 747	4 736
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	42,7	42,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	6 419	6 676
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 172	628
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	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	553	157
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 807	2 525
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	14 685	5 227
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	99	117
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	44	40
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	773	493
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	8 213	7 634
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 409	2 793
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	35	59
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	67	57
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 021	6 025
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 263	4 747
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 846	2 108
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 510	3 413
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	18	19
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	21
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 630 823	2 443 554
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	160	197
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	863	647
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	110	24
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	264	156
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	350	14
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600	469
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	518	445
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10	1
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	320	572
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 518	1 096
kwota stypendium na ucznia	zł	149	145
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300	158
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	50	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	116
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	409	752
średni koszt posiłku	zł	12,5	4,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
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.	3	13
średni koszt programu	zł	11 774	68 027
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000	6 526
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	80	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	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	500
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.	160	89
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	653	612
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	0	20 986
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	268
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	5 960	4 616
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	82	73
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 601	1 759
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.	20	9,7
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155	155
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	23 342	11 351
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	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	285	59
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów			
	os.	890	546
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 220	1 413
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,3	0,5
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.	288	274
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 480	577
średnia wartość zasiłku	zł	165	176
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
	os.	122	148
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	47	111
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	szt./etat	54	82
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	11,9	8,1
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	etat	27,0	25,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	396	73
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	325	192
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	os.	1 120	791
średnia wartość ubezpieczenia	zł	68	83
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	24
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	30	14
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	23 333	7 686
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych	szt.	656	247
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,9	100,0
Prom Kultury Saska Kępa			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych	szt.	495	186
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,7	70,0
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	os.	42 000	30 975
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	51	35
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	262	177
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,6	3,6
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> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 232 532	597 124
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	15 10 000	13 6 846
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	25 000 20	17 597 21
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	10 20 000	5 23 741
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	0 0 0	1 20 000 0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	1 83,3	1 100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	329,3	300,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	152 733 2 571	11 191 876
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	235 050 8 566 0	162 594 3 242 3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	48 84	11 77
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	18,7	9,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	0	1
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30 000	10 922
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 067 33	8 067 21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 383 30 535 4,2	2 340 14 113 2,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	21 286	11 940
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	2 47 500	0 0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	3 108 200	4 70 496

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	50 391 372	5 794 585,65	11,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 197 130	0,00	0,0%
Drogi i mosty	5 197 130	0,00	0,0%
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	80 300	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na budowę 5 miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Wandy, w ramach projektu pn. Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążać placyk zabaw przy Trasie Łazienkowskiej. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	203 049	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe na budowę chodnika unieważniono z powodu braku ofert. Procedura przetargowa zostanie powtórzona w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	895 550	0,00	0,0%
Ogłoszenie przetargu na budowę trasy rowerowej od ul. Grochowskiej do wjazdu do parku Skaryszewskiego przy Klubie Sportowym „Drukarz” zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nowe drogi dla rowerów	1 117 739	0,00	0,0%
Ogłoszenie przetargu na modernizację i oznakowanie al. Wedla jako ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę łączników zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa i modernizacja dróg gminnych	2 500 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla ulic: Brukselskiej, Barwicznej i Nasielskiej. Prace projektowe oraz rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie modernizacji ul. Brukselskiej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Ekologiczne parkingi na ul. Lotaryńskiej od strony Wału Miedzeszyńskiego	400 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono analizę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wyboru lokalizacji pod budowę parkingów w ul. Lotaryńskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy Kamionkowskiej na terenie dawnych zakładów PZO - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera na budowę odcinka ulicy o długości 66 m, chodnika i odwodnienia jezdni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Głuchej na odcinku przyległym do nieruchomości inwestora - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera na modernizację drogi od ul. Mińskiej do ul. Kamionkowskiej o długości 117 m, budowę chodnika i odwodnienia jezdni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Żupniczej w rejonie skrzyżowania z ulicą Podskarbińską - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera na budowę odcinka ulicy Żupniczej o długości 173 m, przebudowę odcinka ul. Podskarbińskiej o długości 123 m, budowę pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ul. Żupniczej i Podskarbińskiej, budowę chodników, odwodnienia i oświetlenia terenu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Omulewskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Grochowską - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera na przebudowę odcinka ulicy o łącznej powierzchni 950 m ² , budowę zatok postojowych, chodników, odwodnienia i oświetlenia terenu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 639 450	2 116 780,94	10,3%
Rewitalizacja	2 663 936	5 000,00	0,2%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	92 976	0,00	0,0%
Zaktualizowano dokumentację projektową niezbędną do odbioru końcowego inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń. Końcowe rozliczenie umowy z wykonawcą robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	1 366 814	5 000,00	0,4%
W budynku przy ul. Głuchej 3A wymieniono więźbę dachową z pokryciem dachu i obróbkami blacharskimi, docieplono strop ostatniej kondygnacji oraz ułożono podłogę na poddaszu. Wykonano tynki, posadzki, instalacje elektryczne i sanitarne. Rozpoczęto docieplanie budynku, układanie płytek ceramicznych w lokalach oraz malowanie pomieszczeń. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	1 204 146	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Drewnickiej 2A. W budynku przy ul. Rybnej 10 zamontowano schody drewniane na klatce schodowej. Rewitalizację budynku przy ul. Rybnej 8 zakończono w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 390 514	2 111 780,94	17,0%
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kalendarzkiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	419 593	891,75	0,2%
Realizowano roboty budowlane w zakresie doposażenia budynku przy ul. Głuchej 3A w instalacje c.o., c.c.w. oraz przyłączenia lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	4 419 812	652 985,56	14,8%
W budynkach przy ul. Mińskiej 20, ul. Zamoyskiego 43 oraz ul. Osieckiej 54 realizowano roboty budowlane w zakresie adaptacji komórki na pomieszczenia węzła ciepłego, wymiany instalacji wod-kan, montażu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody z cyrkulacją oraz montażu urządzeń węzła ciepłego. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynków komunalnych	4 272 167	1 383 218,05	32,4%
Kontynuowano modernizację budynków przy ul. Francuskiej 48, ul. Modrzewiowej 7 i ul. Kobielskiej 24. W budynku przy ul. Francuskiej 48 były realizowane roboty budowlane w zakresie modernizacji klatki schodowej, wymiany pokrycia dachowego oraz nakładania tynków w pomieszczeniach. W budynku przy ul. Modrzewiowej 7 zmodernizowano wentylację grawitacyjną, wymieniono zdegradowane drzwi na poddasze, w piwnicy oraz w korytarzach. Ułożono wykładzinę PCV w częściach wspólnych w budynku, wykonano obróbki blacharskie, wzmocniono strop piwnicy, odtworzono balkony i balustrady. W budynku przy ul. Kobielskiej 24 wykonano ocieplenie ścian klatki schodowej, ścian zewnętrznych, kominów oraz stropu poddasza. Ułożono nową posadzkę w piwnicy, odtworzono konstrukcję balkonów, wykonano obróbki blacharskie oraz pokrycie dachu blachodachówką. W budynku przy ul. Wiarusów 15 wykonano docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, rozpoczęto wymianę obróbek blacharskich i rur spustowych, docieplenie elewacji budynku i ścian fundamentowych. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	395 552	51 703,68	13,1%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcję wielobranżową. Ogłoszenie przetargu na budowę budynku mieszkalnego w formule "zaprojektuj i wybuduj" zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	2 112 000	0,00	0,0%
W budynkach przy ul. Omulewskiej 12, ul. Kobielskiej 53 oraz ul. Dubieńskiej 19 wykonano adaptację komórki lokatorskiej na pomieszczenia kotłowni gazowej, ułożono instalacje wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania i kanalizacji sanitarnej. Rozpoczęto montaż urządzeń w kotłowniach gazowych. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	771 390	22 981,90	3,0%
Wykonano pomiary geodezyjne oraz pomiary przemieszczania się elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych. Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych garażu podziemnego (hale A, B, C) w zespole budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 9 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	5 585 000	0,00	0,0%
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	4 995 000	0,00	0,0%
Unieważniono dwa postępowania przetargowe. W pierwszym przetargu złożone oferty przekraczały środki zaplanowane na realizację zadania, w drugim - złożone oferty były niekompletne. Ogłoszono trzeci przetarg na zagospodarowanie przestrzeni służącej lokalnej społeczności do celów handlowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych i integracyjnych. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	500 000	0,00	0,0%
Budowę szybu windowego i montaż dźwigu osobowego, w celu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń w budynku wielokondygnacyjnym, przeznaczonym na cele administracyjno - biurowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic Argentyńskiej i Rapperswilskiej	90 000	0,00	0,0%
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewid. nr 151/1, 152/1, 152/3 i 16/8 z obrębów 3-01-16 o łącznej powierzchni 339 m2 zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 925 723	753 588,50	10,9%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 925 723	753 588,50	10,9%
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	726 545	726 545,00	100,0%
Wykonano ciągi pieszo-jezdne oraz strefę rolkową, oświetlenie terenu, zamontowano stojaki na rowery, kosze na śmieci, ławki z oparciami i stacje do naprawy rowerów.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer rodzinny na Gocławiu	609 253	4 243,50	0,7%
Unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ najtańsza oferta przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Ogłoszono kolejny przetarg na budowę skweru. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	3 789 925	22 800,00	0,6%
Wytoczono drogi i miejsca postojowe na terenie projektowanych ogródków działkowych. Uzyskano opinię przyrodniczą dotyczącą skutków podniesienia terenu. Wystąpiono do wójta gminy Nieporęt z wnioskiem o wycinkę drzew kolidujących z planem zagospodarowania terenu działek.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	1 100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzgodniono z autorem projektu koncepcję architektoniczną planowanej inwestycji. Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkiem żłobka przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1, a rondem zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Tężnia solna na Pradze Południe	400 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Budowę tężni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Tężnia solna nad Balatonem	300 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Budowę tężni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	13 199 747	2 540 709,19	19,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 199 747	2 540 709,19	19,2%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	462 747	597,00	0,1%
Zawarto umowy na wykonanie wylewek i montaż wycieraczek, adaptację pomieszczeń na potrzeby bloku żywieniowego oraz umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy przyłącza wodociągowego do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Perkuna".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	3 908 596	2 516 541,49	64,4%
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie rozbudowy w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o 7 oddziałów dla 175 uczniów. Wykonano elewację budynku, wykończenie schodów, obróbki blacharskie, rynny i gzymsy. Wybudowano wszystkie ściany, ułożono podłogi, zamontowano stolarkę drzwiową oraz wyposażenie stałe i ruchome pomieszczeń szkoły. Rozpoczęto odbiory wykonanych robót budowlanych. Rozliczenie finansowe za wykonane prace zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	771 886	0,00	0,0%
Zawarto umowę na modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepła technologicznego. Zdemontowano istniejącą instalację w budynku szkoły. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarełka" przy ul. Kinowej 10a	258 603	1 476,00	0,6%
Zaktualizowano dokumentację projektową na modernizację ogrodu przedszkolnego. Unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, ponieważ najtańsza oferta przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	1 094 040	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych w celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	1 500 000	0,00	0,0%
Wykonano ocenę stanu technicznego oraz analizę możliwości nadbudowy budynku szkoły podstawowej o jedną kondygnację. Opracowano cztery warianty koncepcji rozbudowy szkoły. Po wybraniu docelowego wariantu zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	817 442	0,00	0,0%
Zawarto umowę na przebudowę pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych w celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	100 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę systemu odprowadzania wód opadowych z terenu przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	228 428	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego 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	317 063	0,00	0,0%
Zawarto umowę na modernizację ogrodu przedszkolnego. Wykonano instalację nawadniającą teren oraz nawierzchnię z mat przerosowych. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"	354 000	0,00	0,0%
Unieważniono przetarg na modernizację ogrodu przedszkolnego z powodu braku ofert. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	1 000 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby rozbudowy szkoły podstawowej. Prace przygotowawcze i projektowe będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	80 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły podstawowej. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 407 przy ul. Pawlikowskiego 2	88 129	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ul. B. Joselewicza 4	133 350	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
Wykonanie monitoringu wewnętrznego w szkołach podstawowych	224 924	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie monitoringu wewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 7, systemu sygnalizacji włamania i napadu w Szkole Podstawowej nr 135 oraz instalacji alarmowej w Szkołach Podstawowych nr 168, 185, 246, 312 i 401. Roboty instalacyjne zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	24 231	0,00	0,0%
Zawarto umowę na montaż instalacji alarmowej w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36. Roboty instalacyjne zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Wykonanie monitoringu wewnętrznego w liceach ogólnokształcących	71 071	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zawarto umowę na montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w XIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zbaraskiej 1 oraz w XCVI Liceum Ogólnokształcącym przy al. Stanów Zjednoczonych 24. Roboty instalacyjne zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	36 137	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie monitoringu wewnętrznego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ul. Berka Joselewicza 4. Roboty instalacyjne zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	22 100	22 094,70	100,0%
Wykonano modernizację oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ul. Berka Joselewicza 4. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	38 000	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 218, ul. Rechniewskiego 5b	150 000	0,00	0,0%
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1	230 000	0,00	0,0%
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku zespołu szkół zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36	530 000	0,00	0,0%
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku zespołu szkół gastronomiczno-hotelarskich zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 120, ul. Międzyborska 64/70	300 000	0,00	0,0%
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły podstawowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 19, ul. Zbaraska 1	300 000	0,00	0,0%
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku liceum ogólnokształcącego zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	159 000	0,00	0,0%
Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla Przedszkola nr 153 "Słoneczne Przedszkole" przy ul. W. Chrzanowskiego 19, Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10 oraz Przedszkola nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	571 207	247 633,20	43,4%
Pomoc społeczna	571 207	247 633,20	43,4%
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	571 207	247 633,20	43,4%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 188 115	135 873,82	4,3%
Działalność kulturalna	3 188 115	135 873,82	4,3%
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	1 472 075	130 953,82	8,9%
Wykonano roboty w zakresie mechaniki scenicznej, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji p.poż celem zwiększenia ilości widzów oraz podpisano umowę na wykonanie projektu aranżacji akustycznej z analizą czasu pogłosu dla sali widowiskowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	1 686 040	4 920,00	0,3%
Uzyskano opinię techniczną wraz z weryfikacją opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Unieważniono postępowanie przetargowe na przebudowę dachu z powodu braku ofert. Przetarg zostanie powtórzony w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowskiego	30 000	0,00	0,0%
Kontynuowano ustalenia ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków w sprawie lokalizacji i treści tablicy pamiątkowej. Wykonanie i montaż tablicy zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	670 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	670 000	0,00	0,0%
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	150 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na demontaż istniejących piłkochwyłów oraz ustawienie nowych piłkochwyłów o wysokości 6 m. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	500 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Południe <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	20 000	0,00	0,0%
Zakup sportowej bieżni treningowej na potrzeby działalności jednostki zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			