

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2013 r.***

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY.....	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	35
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	36
E.1.5.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....</i>	37
E.1.6.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
E.1.7.	<i>Szkoły zawodowe</i>	39
E.1.8.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	40
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	41
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	42
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	43
F.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
F.1.	<i>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe.....</i>	45
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe</i>	46
2.	TABLICE ZBIORCZE	47
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	64
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	68
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	71
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	80
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	87
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	89
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	91
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	92
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	95
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	111

4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	113
	4.1.1. Wydatki bieżące	113
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	114
	4.2.1. Wydatki bieżące	114
	4.2.2. Wydatki majątkowe.....	118

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy 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	185 022 532	183 282 557,84	99,1
DOCHODY BIEŻĄCE	164 625 592	163 356 237,84	99,2
DOCHODY WŁASNE	164 625 592	163 356 237,84	99,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>43 753 160</i>	<i>43 599 562,95</i>	<i>99,6</i>
Podatek od nieruchomości	41 950 000	41 688 624,17	99,4
Podatek rolny	3 160	3 095,00	97,9
Podatek od środków transportowych	850 000	927 658,48	109,1
Opłata targowa	950 000	980 185,30	103,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 206 445,93</i>	<i>86,2</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 206 445,93	86,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>80 177 514</i>	<i>82 968 970,51</i>	<i>103,5</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 529 500	30 021 464,60	105,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 648 014	52 947 505,91	102,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>39 294 918</i>	<i>35 581 258,45</i>	<i>90,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	225 397,94	37,6
Pozostałe odsetki	1 635 500	2 978 369,91	182,1
Wpływy z różnych dochodów	649 184	647 418,37	99,7
Wpływy do wyjaśnienia		102 935,41	-
Mandaty i kary pieniężne	35 000	119 925,66	342,6
Wpływy z różnych opłat	370 000	992 916,34	268,4
Wpływy z usług	36 005 234	30 514 294,82	84,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	20 396 940	19 926 320,00	97,7
DOCHODY WŁASNE	20 396 940	19 926 320,00	97,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>9 021 940</i>	<i>9 923 848,26</i>	<i>110,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>11 375 000</i>	<i>10 002 471,74</i>	<i>87,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 000 000	4 865 623,02	81,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 300 000	4 985 896,37	94,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	75 000	150 952,35	201,3

Zestawienie nr VI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. *Dochody m. st. Warszawy 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	185 022 532	183 282 557,84	99,1
500	Handel		200,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 316 440	132 703 604,01	99,5
750	Administracja publiczna	645 000	862 997,78	133,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 753 160	45 031 406,82	98,4
758	Różne rozliczenia	200 000	285 768,98	142,9
801	Oświata i wychowanie	4 416 804	3 826 253,53	86,6
852	Pomoc społeczna	687 500	560 841,45	81,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 628	11 485,27	316,6

Zestawienie nr VI/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	435 478 161	432 132 552,98	99,2	117 402 734	115 824 785,96	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 881 054	410 548 735,85	99,2	101 158 707	99 584 646,07	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 270 710	341 549 814,44	99,2	44 161 277	43 085 395,48	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 177 860	224 743 122,37	99,8	22 502 495	22 230 416,19	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 092 850	116 806 692,07	98,1	21 658 782	20 854 979,29	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	32 958 742	32 904 458,63	99,8	32 958 742	32 904 458,63	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 234 890	34 017 349,31	99,4	22 968 351	22 797 903,79	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 416 712	2 077 113,47	85,9	1 070 337	796 888,17	74,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 597 107	21 583 817,13	99,9	16 244 027	16 240 139,89	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	61,90	61,9	100	61,90	61,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	61,90	61,9	100	61,90	61,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	61,90	61,9	100	61,90	61,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	100	61,90	61,9	100	61,90	61,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	61,90	61,9	100	61,90	61,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	61,90	61,9	100	61,90	61,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 530	86 598,57	67,9	127 530	86 598,57	67,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 530	86 598,57	67,9	127 530	86 598,57	67,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 530	86 598,57	67,9	127 530	86 598,57	67,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	7 541,77	89,8	8 400	7 541,77	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 130	79 056,80	66,4	119 130	79 056,80	66,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
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						
	40002	Dostarczanie wody	127 530	86 598,57	67,9	127 530	86 598,57	67,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 530	86 598,57	67,9	127 530	86 598,57	67,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 530	86 598,57	67,9	127 530	86 598,57	67,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	7 541,77	89,8	8 400	7 541,77	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 130	79 056,80	66,4	119 130	79 056,80	66,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	0,00	0,0	400	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						
	50095	Pozostała działalność	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	0,00	0,0	400	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						
600		Transport i łączność	20 333 429	20 138 956,60	99,0	20 333 429	20 138 956,60	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 810 828	6 618 521,24	97,2	6 810 828	6 618 521,24	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 810 828	6 618 521,24	97,2	6 810 828	6 618 521,24	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 810 828	6 618 521,24	97,2	6 810 828	6 618 521,24	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 522 601	13 520 435,36	100,0	13 522 601	13 520 435,36	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	20 219 365	20 025 635,54	99,0	20 219 365	20 025 635,54	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	6 710 828	6 519 264,18	97,1	6 710 828	6 519 264,18	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 710 828	6 519 264,18	97,1	6 710 828	6 519 264,18	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 710 828	6 519 264,18	97,1	6 710 828	6 519 264,18	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 508 537	13 506 371,36	100,0	13 508 537	13 506 371,36	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	14 064	14 064,00	100,0	14 064	14 064,00	100,0
		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	14 064	14 064,00	100,0	14 064	14 064,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	100 000	99 257,06	99,3	100 000	99 257,06	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	99 257,06	99,3	100 000	99 257,06	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	99 257,06	99,3	100 000	99 257,06	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 257,06	99,3	100 000	99 257,06	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 971 739	88 136 950,71	98,0	2 642 700	2 328 103,23	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 896 739	83 070 291,41	97,8	2 642 700	2 328 103,23	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 790 739	82 968 624,53	97,9	2 642 700	2 328 103,23	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 163 672	20 002 024,31	99,2	33 400	9 635,44	28,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 627 067	62 966 600,22	97,4	2 609 300	2 318 467,79	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000	101 666,88	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 075 000	5 066 659,30	99,8	0	0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 839 832	22 511 572,06	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 489 832	22 161 605,56	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 383 832	22 059 938,68	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	18 924 672	18 797 276,54	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 459 160	3 262 662,14	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000	101 666,88	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	349 966,50	100,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 131 907	65 625 378,65	97,8	2 642 700	2 328 103,23	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 406 907	60 908 685,85	97,6	2 642 700	2 328 103,23	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 406 907	60 908 685,85	97,6	2 642 700	2 328 103,23	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 000	1 204 747,77	97,2	33 400	9 635,44	28,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 167 907	59 703 938,08	97,6	2 609 300	2 318 467,79	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 725 000	4 716 692,80	99,8	0	0,00	-
710		Działalność usługowa	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	25 970 892	25 659 833,95	98,8	25 970 892	25 659 833,95	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 910 929	25 601 590,39	98,8	25 910 929	25 601 590,39	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 082 545	24 774 435,76	98,8	25 082 545	24 774 435,76	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 824 460	20 610 838,39	99,0	20 824 460	20 610 838,39	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 258 085	4 163 597,37	97,8	4 258 085	4 163 597,37	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	824 934	823 706,09	99,9	824 934	823 706,09	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 450	3 448,54	100,0	3 450	3 448,54	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 963	58 243,56	97,1	59 963	58 243,56	97,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 094	753 984,95	99,5	758 094	753 984,95	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	758 094	753 984,95	99,5	758 094	753 984,95	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 794	62 801,63	94,0	66 794	62 801,63	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 794	62 801,63	94,0	66 794	62 801,63	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 300	691 183,32	100,0	691 300	691 183,32	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 731 397	24 445 973,79	98,8	24 731 397	24 445 973,79	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 671 434	24 387 730,23	98,9	24 671 434	24 387 730,23	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 632 945	24 350 218,92	98,9	24 632 945	24 350 218,92	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 731 877	20 518 288,56	99,0	20 731 877	20 518 288,56	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 901 068	3 831 930,36	98,2	3 901 068	3 831 930,36	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 039	34 062,77	97,2	35 039	34 062,77	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 450	3 448,54	100,0	3 450	3 448,54	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 963	58 243,56	97,1	59 963	58 243,56	97,1
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	229 170	228 820,85	99,8	229 170	228 820,85	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 170	228 820,85	99,8	229 170	228 820,85	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 575	130 360,85	99,8	130 575	130 360,85	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 583	92 549,83	100,0	92 583	92 549,83	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 992	37 811,02	99,5	37 992	37 811,02	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 595	98 460,00	99,9	98 595	98 460,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 231	231 054,36	91,6	252 231	231 054,36	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 231	231 054,36	91,6	252 231	231 054,36	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 231	231 054,36	91,6	252 231	231 054,36	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	252 231	231 054,36	91,6	252 231	231 054,36	91,6
		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	207 768 464	207 291 171,66	99,8	22 472 251	22 138 435,89	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 497 795	205 021 417,39	99,8	20 458 662	20 124 848,26	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 579 451	187 477 385,69	99,9	3 736 568	3 726 814,54	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 745 465	154 728 559,79	100,0	9 465	9 383,64	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 833 986	32 748 825,90	99,7	3 727 103	3 717 430,90	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	15 655 207	15 604 594,09	99,7	15 655 207	15 604 594,09	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	902 551	901 459,13	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 360 586	1 037 978,48	76,3	1 066 887	793 439,63	74,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 270 669	2 269 754,27	100,0	2 013 589	2 013 587,63	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	51 976 188	51 965 843,87	100,0	5 099 030	5 098 501,24	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 102 526	51 092 207,80	100,0	4 340 241	4 339 712,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 436 617	47 426 865,00	100,0	749 626	749 625,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 440 880	40 436 351,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 995 737	6 990 513,78	99,9	749 626	749 625,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 590 615	3 590 087,12	100,0	3 590 615	3 590 087,12	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 294	75 255,68	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	873 662	873 636,07	100,0	758 789	758 788,32	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 323 146	3 322 588,05	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 323 146	3 322 588,05	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 317 913	3 317 355,05	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 778 095	2 777 537,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 818	539 817,12	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 233	5 233,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	51 600 998	51 555 695,11	99,9	6 637 643	6 631 648,39	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 569 609	51 524 315,30	99,9	6 637 643	6 631 648,39	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 385 414	45 346 589,59	99,9	523 000	522 897,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 367 846	37 367 769,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 017 568	7 978 820,35	99,5	523 000	522 897,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 114 643	6 108 751,24	99,9	6 114 643	6 108 751,24	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	69 552	68 974,47	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 389	31 379,81	100,0			
	80105	Przedszkola specjalne	1 583 225	1 578 790,39	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 583 225	1 578 790,39	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 581 725	1 577 290,93	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 697	1 394 696,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 028	182 594,04	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 499,46	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	601 000	597 605,11	99,4	601 000	597 605,11	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 000	597 605,11	99,4	601 000	597 605,11	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	601 000	597 605,11	99,4	601 000	597 605,11	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	28 462 666	28 444 914,01	99,9	1 673 341	1 668 700,67	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 407 714	28 389 962,11	99,9	1 673 341	1 668 700,67	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 368 635	27 355 549,34	100,0	752 392	752 331,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 731 712	22 731 524,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 636 923	4 624 025,21	99,7	752 392	752 331,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	920 949	916 368,79	99,5	920 949	916 368,79	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 130	118 043,98	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 952	54 951,90	100,0		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 064 651	1 055 223,43	99,1	1 064 651	1 055 223,43	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 064 651	1 055 223,43	99,1	1 064 651	1 055 223,43	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 064 651	1 055 223,43	99,1	1 064 651	1 055 223,43	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 064 651	1 055 223,43	99,1	1 064 651	1 055 223,43	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
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						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 020 825	6 012 011,71	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 020 825	6 012 011,71	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 016 525	6 007 826,50	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 999 890	4 994 082,53	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 016 635	1 013 743,97	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	4 185,21	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	30 870 119	30 849 130,67	99,9	3 455 340	3 442 704,44	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 564 853	29 544 743,88	99,9	2 200 540	2 187 905,13	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 581 069	27 573 749,04	100,0	406 540	406 539,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 458 377	23 454 190,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 122 692	4 119 559,02	99,9	406 540	406 539,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 794 000	1 781 366,01	99,3	1 794 000	1 781 366,01	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 784	189 628,83	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 305 266	1 304 386,79	99,9	1 254 800	1 254 799,31	100,0
	80123	Licea profilowane	254 000	252 564,84	99,4	254 000	252 564,84	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 000	252 564,84	99,4	254 000	252 564,84	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	254 000	252 564,84	99,4	254 000	252 564,84	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	18 203 077	18 176 750,01	99,9	2 600 000	2 577 771,40	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 197 677	18 171 350,31	99,9	2 600 000	2 577 771,40	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 701 967	15 697 812,27	100,0	220 000	219 920,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 433 731	13 433 719,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 268 236	2 264 092,54	99,8	220 000	219 920,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 380 000	2 357 850,98	99,1	2 380 000	2 357 850,98	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 710	115 687,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 400	5 399,70	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	5 899 754	5 898 417,02	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 899 754	5 898 417,02	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 880 962	5 879 641,08	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 887 710	4 887 708,75	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	993 252	991 932,33	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 792	18 775,94	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	760 454	758 672,16	99,8	8 150	8 150,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 454	758 672,16	99,8	8 150	8 150,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 454	758 672,16	99,8	8 150	8 150,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 344	231 012,01	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 110	527 660,15	99,7	8 150	8 150,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 485 641	3 484 449,31	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 485 641	3 484 449,31	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 461 764	3 460 573,81	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 775 678	2 774 723,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 086	685 849,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 877	23 875,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 662 720	3 338 515,97	91,1	1 079 096	805 566,37	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 662 720	3 338 515,97	91,1	1 079 096	805 566,37	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 021 755	2 020 237,49	99,9	12 209	12 126,74	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 505	245 243,46	99,9	9 465	9 383,64	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 776 250	1 774 994,03	99,9	2 744	2 743,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 379	280 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 360 586	1 037 978,48	76,3	1 066 887	793 439,63	74,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	2 492 338	2 478 148,39	99,4	2 434 041	2 419 944,99	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 492 338	2 478 148,39	99,4	2 434 041	2 419 944,99	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 798	587 608,39	97,6	543 501	529 404,99	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 043	232 647,51	98,6	189 800	186 404,51	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 755	354 960,88	97,0	353 701	343 000,48	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 890 540	1 890 540,00	100,0	1 890 540	1 890 540,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 434 041	2 419 944,99	99,4	2 434 041	2 419 944,99	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 041	2 419 944,99	99,4	2 434 041	2 419 944,99	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 501	529 404,99	97,4	543 501	529 404,99	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 800	186 404,51	98,2	189 800	186 404,51	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 701	343 000,48	97,0	353 701	343 000,48	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 890 540	1 890 540,00	100,0	1 890 540	1 890 540,00	100,0
		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	2 106	2 012,40	95,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 106	2 012,40	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 106	2 012,40	95,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 106	2 012,40	95,6			
		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	56 191	56 191,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 191	56 191,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 191	56 191,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 243	46 243,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 948	9 948,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	46 418 187	46 193 293,48	99,5	23 339 871	23 149 384,97	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 409 187	46 184 442,18	99,5	23 339 871	23 149 384,97	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
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:	15 413 847	15 380 212,01	99,8	1 274 710	1 252 786,86	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 742 482	11 713 497,36	99,8	1 194 710	1 172 982,21	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 671 365	3 666 714,65	99,9	80 000	79 804,65	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 915 540	30 724 872,66	99,4	22 065 161	21 896 598,11	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 800	79 357,51	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	8 851,30	98,3			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 187 820	1 187 484,53	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 187 820	1 187 484,53	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 184 820	1 184 484,53	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 856	844 538,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 964	339 946,23	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200	6 195,45	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200	6 195,45	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 200	6 195,45	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830	830,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 370	5 365,45	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	202 667	202 398,18	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 667	202 398,18	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 667	202 398,18	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 191	191 922,43	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 476	10 475,75	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 319 229	18 154 139,09	99,1	18 319 229	18 154 139,09	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 319 229	18 154 139,09	99,1	18 319 229	18 154 139,09	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 180 568	1 158 840,21	98,2	1 180 568	1 158 840,21	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 568	1 158 840,21	98,2	1 180 568	1 158 840,21	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 138 661	16 995 298,88	99,2	17 138 661	16 995 298,88	99,2
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	491 364	491 168,65	100,0	80 000	79 804,65	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	491 364	491 168,65	100,0	80 000	79 804,65	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 364	491 168,65	100,0	80 000	79 804,65	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	491 364	491 168,65	100,0	80 000	79 804,65	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 667 995	3 646 352,96	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 667 995	3 646 352,96	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 000	127 154,31	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 000	127 154,31	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 459 195	3 439 841,14	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 800	79 357,51	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 450 700	4 425 499,23	99,4	4 450 700	4 425 499,23	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 450 700	4 425 499,23	99,4	4 450 700	4 425 499,23	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 450 700	4 425 499,23	99,4	4 450 700	4 425 499,23	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
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						
	85216	Zasiłki stałe	4 804 984	4 802 267,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 804 984	4 802 267,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 804 984	4 802 267,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 303 086	10 294 312,14	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 294 086	10 285 460,84	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 257 086	10 248 493,75	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 436 499	9 429 836,82	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 587	818 656,93	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	36 967,09	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	8 851,30	98,3			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 854 560	1 853 916,15	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854 560	1 853 916,15	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 854 560	1 853 916,15	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 840	15 840,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 838 720	1 838 076,15	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 700	13 699,32	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 700	13 699,32	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	13 699,32	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 115 882	1 115 860,78	100,0	489 942	489 942,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 882	1 115 860,78	100,0	489 942	489 942,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
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:	107 582	107 560,78	100,0	14 142	14 142,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 698	71 689,60	100,0	14 142	14 142,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 884	35 871,18	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 300	1 008 300,00	100,0	475 800	475 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 676	1 150 010,17	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 166 676	1 150 010,17	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 800	193 681,23	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 494	55 411,97	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 306	138 269,26	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	972 876	956 328,94	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 166 676	1 150 010,17	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 166 676	1 150 010,17	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 800	193 681,23	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 494	55 411,97	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 306	138 269,26	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	972 876	956 328,94	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 032 366	21 965 580,00	99,7	1 029 430	987 373,50	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 372 492	21 305 706,66	99,7	381 556	339 500,16	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 865 527	19 819 321,71	99,8	282 200	241 160,17	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 283 905	17 283 617,42	100,0	161 900	161 830,23	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 581 622	2 535 704,29	98,2	120 300	79 329,94	65,9
		Dotacje na zadania bieżące	21 100	20 740,40	98,3	21 100	20 740,40	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485 865	1 465 644,55	98,6	78 256	77 599,59	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	659 874	659 873,34	100,0	647 874	647 873,34	100,0
	85401	Świetlice szkolne	9 672 927	9 672 725,05	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 672 927	9 672 725,05	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 656 653	9 656 451,85	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 817 152	8 816 956,41	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	839 501	839 495,44	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 274	16 273,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 600	8 240,40	95,8	8 600	8 240,40	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 600	8 240,40	95,8	8 600	8 240,40	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 600	8 240,40	95,8	8 600	8 240,40	95,8
		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	4 856 666	4 814 897,87	99,1	120 000	79 173,94	66,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 844 666	4 802 897,87	99,1	120 000	79 173,94	66,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 844 086	4 802 318,61	99,1	120 000	79 173,94	66,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 225 915	4 225 910,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 171	576 408,13	93,2	120 000	79 173,94	66,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580	579,26	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	12 000,00	100,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 679 161	5 675 238,88	99,9	647 874	647 873,34	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 031 287	5 027 365,54	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 025 190	5 021 278,01	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 046 691	4 046 679,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 499	974 598,12	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 097	6 087,53	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	647 874	647 873,34	100,0	647 874	647 873,34	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	214 107	213 883,77	99,9	174 700	174 486,23	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 107	213 883,77	99,9	174 700	174 486,23	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 607	201 383,77	99,9	162 200	161 986,23	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 900	161 830,23	100,0	161 900	161 830,23	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	39 707	39 553,54	99,6	300	156,00	52,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 500	12 500,00	100,0	12 500	12 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 427 584	1 407 404,56	98,6	78 256	77 599,59	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 427 584	1 407 404,56	98,6	78 256	77 599,59	99,2
		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	1 427 584	1 407 404,56	98,6	78 256	77 599,59	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 203	76 110,00	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 203	76 110,00	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 203	76 110,00	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 203	76 110,00	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	97 118	97 079,47	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 118	97 079,47	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 788	61 779,47	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 247	32 240,41	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 541	29 539,06	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 330	35 300,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 500	3 032 225,08	96,7	3 111 800	3 015 995,81	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 134 500	3 032 225,08	96,7	3 111 800	3 015 995,81	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 134 500	3 032 225,08	96,7	3 111 800	3 015 995,81	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	13 609,16	97,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 120 500	3 018 615,92	96,7	3 111 800	3 015 995,81	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
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	0			0		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	918 700	906 983,28	98,7	896 000	890 754,01	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 700	906 983,28	98,7	896 000	890 754,01	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	918 700	906 983,28	98,7	896 000	890 754,01	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	13 609,16	97,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	904 700	893 374,12	98,7	896 000	890 754,01	99,4
		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	1 938 000	1 882 167,57	97,1	1 938 000	1 882 167,57	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 000	1 882 167,57	97,1	1 938 000	1 882 167,57	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 938 000	1 882 167,57	97,1	1 938 000	1 882 167,57	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 938 000	1 882 167,57	97,1	1 938 000	1 882 167,57	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	227 800	193 074,23	84,8	227 800	193 074,23	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 800	193 074,23	84,8	227 800	193 074,23	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 800	193 074,23	84,8	227 800	193 074,23	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 800	193 074,23	84,8	227 800	193 074,23	84,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
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						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 020 000	13 002 380,53	99,9	13 020 000	13 002 380,53	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 020 000	13 002 380,53	99,9	13 020 000	13 002 380,53	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	209 585,29	93,1	225 000	209 585,29	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	2 100,00	42,0	5 000	2 100,00	42,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	207 485,29	94,3	220 000	207 485,29	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	12 795 000	12 792 795,24	100,0	12 795 000	12 792 795,24	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 000	340 873,93	96,0	355 000	340 873,93	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 000	340 873,93	96,0	355 000	340 873,93	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 000	193 078,69	94,2	205 000	193 078,69	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	2 100,00	42,0	5 000	2 100,00	42,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	190 978,69	95,5	200 000	190 978,69	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	147 795,24	98,5	150 000	147 795,24	98,5
		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	4 840 000	4 840 000,00	100,0	4 840 000	4 840 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 840 000	4 840 000,00	100,0	4 840 000	4 840 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 840 000	4 840 000,00	100,0	4 840 000	4 840 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	7 805 000	7 805 000,00	100,0	7 805 000	7 805 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 805 000	7 805 000,00	100,0	7 805 000	7 805 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 805 000	7 805 000,00	100,0	7 805 000	7 805 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
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						
	92195	Pozostała działalność	20 000	16 506,60	82,5	20 000	16 506,60	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	16 506,60	82,5	20 000	16 506,60	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	16 506,60	82,5	20 000	16 506,60	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	16 506,60	82,5	20 000	16 506,60	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	3 040 540	2 997 341,94	98,6	2 919 290	2 897 716,02	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 040 540	2 997 341,94	98,6	2 919 290	2 897 716,02	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 745	401 614,94	90,5	322 495	301 989,02	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 939	93 274,69	94,3	75 360	69 700,00	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 806	308 340,25	89,4	247 135	232 289,02	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 596 795	2 595 727,00	100,0	2 596 795	2 595 727,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	382 850	341 209,56	89,1	261 600	241 583,64	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 850	341 209,56	89,1	261 600	241 583,64	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 850	341 209,56	89,1	261 600	241 583,64	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 779	44 574,69	89,5	26 200	21 000,00	80,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 071	296 634,87	89,1	235 400	220 583,64	93,7
		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	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 150 000	2 150 000,00	100,0	2 150 000	2 150 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 150 000	2 150 000,00	100,0	2 150 000	2 150 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 150 000	2 150 000,00	100,0	2 150 000	2 150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 690	506 132,38	99,7	507 690	506 132,38	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 690	506 132,38	99,7	507 690	506 132,38	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
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:	60 895	60 405,38	99,2	60 895	60 405,38	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 160	48 700,00	99,1	49 160	48 700,00	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 735	11 705,38	99,7	11 735	11 705,38	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	446 795	445 727,00	99,8	446 795	445 727,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				21 597 107	21 583 817,13	99,9
600		Transport i łączność				13 522 601	13 520 435,36	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				13 508 537	13 506 371,36	100,0
		Budowa ul. Nowopoligonowej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2005	2013	8 210 973	8 209 116,06	100,0
		Budowa ul. Cukrowniczej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	379 045	379 044,45	100,0
		Budowa ul. Witołńskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2013	915 000	915 000,00	100,0
		Budowa ul. Chrzanowskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2014	3 245 735	3 245 735,00	100,0
		Przebudowa ul. Rusznikarskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2013	379 000	379 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	15 744	15 744,00	100,0
		Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	6 496	6 496,00	100,0
		Przebudowa ul. Bełżeckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	22 950	22 950,00	100,0
		Przebudowa ul. Budrysów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	28 905	28 905,00	100,0
		Przebudowa ul. Kruszeńskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	36 777	36 777,00	100,0
		Przebudowa ul. Pokuckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	7 579	7 579,00	100,0
		Przebudowa ul. Trembowelskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	6 714	6 714,00	100,0
		Nabycie gruntów wraz z urzędzoną na nich infrastrukturą drogową ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (odcinek od Kanalu Gocławskiego do al. Tysiąclecia) i ul. Skalskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2013	923	615,00	66,6
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rechinowskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2013	252 696	252 695,85	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				14 064	14 064,00	100,0
		Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na potrzeby mieszkańców w Dzielnicy Praga Południe	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	14 064	14 064,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 075 000	5 066 659,30	99,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				350 000	349 966,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla ZGN	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2013	2013	350 000	349 966,50	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 725 000	4 716 692,80	99,8
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	510 000	508 830,60	99,8
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtusk 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	363 000	362 915,99	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	405 000	398 187,58	98,3
		Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	3 447 000	3 446 758,63	100,0
750		Administracja publiczna				59 963	58 243,56	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				59 963	58 243,56	97,1
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2013	50 000	48 280,56	96,6
		Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2013	9 963	9 963,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				2 270 669	2 269 754,27	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				873 662	873 636,07	100,0
		Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	739 109	739 108,32	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2013	2013	114 873	114 847,75	100,0
		Budowa zespołu boisk przy SP nr 185 ul. Bora-Komorowskiego 31	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	19 680	19 680,00	100,0
	80104	Przedszkola				31 389	31 379,81	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2013	2013	31 389	31 379,81	100,0
	80110	Gimnazja				54 952	54 951,90	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby gimnazjów	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2013	2013	54 952	54 951,90	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 305 266	1 304 386,79	99,9
		Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	1 254 800	1 254 799,31	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby liceów ogólnokształcących	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2013	2013	50 466	49 587,48	98,3
	80130	Szkoły zawodowe				5 400	5 399,70	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół zawodowych	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2013	2013	5 400	5 399,70	100,0
852		Pomoc społeczna				9 000	8 851,30	98,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				9 000	8 851,30	98,3
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2013	2013	9 000	8 851,30	98,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				659 874	659 873,34	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				12 000	12 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2013	2013	12 000	12 000,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				647 874	647 873,34	100,0
		Zagospodarowanie terenu wokół placówki wychowania pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2013	646 874	646 873,34	100,0
		Budowa hali na sprzęt pływający dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 w Zegrzu	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 000	1 000,00	100,0

Zestawienie nr VI/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		288 409	288 408,77	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 516 237	10 120 987,02	96,2
I	Przychody		10 516 237	10 095 975,93	96,0
1	1	własne	7 676 237	7 255 975,93	94,5
2	2	dotacje*/	2 840 000	2 840 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	25 011,09	
C	SUMA [A + B]		10 804 646	10 409 395,79	96,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 516 237	10 120 986,08	96,2
I	Bieżące **/		10 481 237	10 070 279,05	96,1
1	1	wynagrodzenia i pochodne **/	7 191 095	7 025 534,69	97,7
2	2	wydatki rzeczowe **/	3 290 142	3 044 744,36	92,5
II	Inwestycyjne		35 000	22 592,52	64,6
III	Inne zmniejszenia		0	28 114,51	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,71	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		288 409	288 409,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		10 804 646	10 409 395,79	96,3

*/ w tym: kwota dotacji na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - plan 690.000 zł, wykonanie 690.000 zł

**/ w tym: wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - plan 690.000 zł, wykonanie 690.000 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne - plan 481.716 zł, wykonanie 481.716 zł; wydatki rzeczowe - plan 208.284 zł, wykonanie - 208.284 zł

Zestawienie nr VI/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	122 230,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 761 869	16 847 926,60	74,0
Suma bilansowa (I + II)		22 761 869	16 970 157,35	74,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 761 869	16 873 048,96	74,1
1	Bieżące	22 724 027	16 858 700,16	74,2
2	Inwestycyjne	37 842	14 348,80	37,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	97 108,39	
Suma bilansowa (III + IV)		22 761 869	16 970 157,35	74,6

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	26 543,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 032 273	5 545 832,15	78,9
Suma bilansowa (I + II)		7 032 273	5 572 375,98	79,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 032 273	5 555 038,22	79,0
1	Bieżące	7 019 931	5 544 340,97	79,0
2	Inwestycyjne	12 342	10 697,25	86,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	17 337,76	
Suma bilansowa (III + IV)		7 032 273	5 572 375,98	79,2

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	52 356,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 419 040	7 822 371,20	68,5
Suma bilansowa (I + II)		11 419 040	7 874 727,71	69,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 419 040	7 830 914,01	68,6
1	Bieżące	11 419 040	7 830 914,01	68,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	43 813,70	
Suma bilansowa (III + IV)		11 419 040	7 874 727,71	69,0

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	512,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	112 850	36 234,81	32,1
Suma bilansowa (I + II)		112 850	36 747,67	32,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	112 850	36 728,60	32,5
1	Bieżące	112 850	36 728,60	32,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	19,07	
Suma bilansowa (III + IV)		112 850	36 747,67	32,6

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	39 229,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 922 186	1 541 806,10	80,2
Suma bilansowa (I + II)		1 922 186	1 581 036,06	82,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 922 186	1 556 940,32	81,0
1	Bieżące	1 915 186	1 553 288,77	81,1
2	Inwestycyjne	7 000	3 651,55	52,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	24 095,74	
Suma bilansowa (III + IV)		1 922 186	1 581 036,06	82,3

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	3,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 000	20 913,72	95,1
Suma bilansowa (I + II)		22 000	20 916,83	95,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 000	12 626,48	57,4
1	Bieżące	22 000	12 626,48	57,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 290,35	
Suma bilansowa (III + IV)		22 000	20 916,83	95,1

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	766,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	873 065	751 800,09	86,1
Suma bilansowa (I + II)		873 065	752 566,38	86,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	873 065	752 061,76	86,1
1	Bieżące	873 065	752 061,76	86,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	504,62	
Suma bilansowa (III + IV)		873 065	752 566,38	86,2

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 659,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	776 869	691 218,46	89,0
Suma bilansowa (I + II)		776 869	693 878,34	89,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	776 869	692 666,62	89,2
1	Bieżące	776 869	692 666,62	89,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 211,72	
Suma bilansowa (III + IV)		776 869	693 878,34	89,3

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	158,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	603 586	437 750,07	72,5
Suma bilansowa (I + II)		603 586	437 908,38	72,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	603 586	436 072,95	72,2
1	Bieżące	585 086	436 072,95	74,5
2	Inwestycyjne	18 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 835,43	
Suma bilansowa (III + IV)		603 586	437 908,38	72,6

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	27 209,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	274 180	138 047,89	50,3
Suma bilansowa (I + II)		274 180	165 257,39	60,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	274 180	164 886,96	60,1
1	Bieżące	274 180	164 886,96	60,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	370,43	
Suma bilansowa (III + IV)		274 180	165 257,39	60,3

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	44 600	25,00	0,1
Suma bilansowa (I + II)		44 600	25,33	0,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	44 600	0,33	0,0
1	Bieżące	44 600	0,33	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	25,00	
Suma bilansowa (III + IV)		44 600	25,33	0,1

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	27 209,17	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	229 580	138 022,89	60,1
Suma bilansowa (I + II)		229 580	165 232,06	72,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	229 580	164 886,63	71,8
1	Bieżące	229 580	164 886,63	71,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	345,43	
Suma bilansowa (III + IV)		229 580	165 232,06	72,0

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	55 000	50 589,90	92,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	204 000	200 373,43	98,2
	1	należności wymagalne	14 000	13 800,51	98,6
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	190 000	186 572,92	98,2
C		Przychody ogółem	5 686 100	5 620 733,82	98,9
I		Przychody własne	840 000	774 639,56	92,2
	1	wpływy z działalności	620 000	598 353,54	96,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	220 000	176 286,02	80,1
II		Dotacje	4 840 000	4 840 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 840 000	4 840 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	6 100	6 094,26	99,9
D		SUMA [-A+B+C]	5 835 100	5 770 517,35	98,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 517 913	5 271 243,85	95,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520 196	3 428 551,31	97,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 196	2 023 436,09	96,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 020 000	998 635,79	97,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	412 000	406 479,43	98,7
II		Zakup towarów i usług	1 955 217	1 803 174,22	92,2
	1	materiały i paliwa	260 000	254 899,31	98,0
	2	energia	465 217	386 368,51	83,1
	3	remonty	120 000	113 875,49	94,9
	4	usługi pozostałe	1 110 000	1 048 030,91	94,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	42 500	39 518,32	93,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	482 960	482 774,31	100,0
	1	należności wymagalne	4 570	4 570,43	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	459 460	459 459,67	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	50 550	50 510,00	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 085 503	4 838 979,54	95,2
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			41	37,38	91,2

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	25 072	25 071,70	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	609 010	609 009,92	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	571 618	571 617,54	100,0
C	Przychody ogółem	8 315 005	8 315 004,29	100,0
I	Przychody własne	73 302	73 301,75	100,0
1	wpływy z działalności	73 302	73 301,75	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 845 300	7 845 300,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 805 000	7 805 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	13 300	13 300,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	396 403	396 402,54	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	8 898 943	8 898 942,51	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 315 005	8 281 201,39	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 699 000	5 683 536,73	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 798 000	4 791 647,14	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	41 000	39 877,66	97,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	860 000	852 011,93	99,1
II	Zakup towarów i usług	2 355 000	2 338 375,38	99,3
1	materiały i paliwa	696 000	692 458,71	99,5
2	energia	376 000	372 000,29	98,9
3	remonty	130 000	129 152,47	99,3
4	usługi pozostałe	1 153 000	1 144 763,91	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	261 005	259 289,28	99,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	668 497	668 496,76	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	667 038	667 038,22	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	40 716	40 715,71	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 687 224	7 653 420,34	99,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		102	101,25	99,3

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	413 881 054	410 548 735,85	99,2	21 597 107	21 583 817,13	99,9	435 478 161	432 132 552,98	99,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 982 158	3 981 049,43	100,0	13 508 537	13 506 371,36	100,0	17 490 695	17 487 420,79	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	84 897 739	83 070 291,41	97,8	5 075 000	5 066 659,30	99,8	89 972 739	88 136 950,71	98,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 091 200	5 756 357,36	94,5	0			6 091 200	5 756 357,36	94,5
EDUKACJA	226 870 287	226 327 124,05	99,8	2 930 543	2 929 627,61	100,0	229 800 830	229 256 751,66	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	49 520 491	49 284 662,35	99,5	9 000	8 851,30	98,3	49 529 491	49 293 513,65	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 020 000	13 002 380,53	99,9				13 020 000	13 002 380,53	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 040 540	2 997 341,94	98,6		0,00	-	3 040 540	2 997 341,94	98,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	252 831	231 639,41	91,6				252 831	231 639,41	91,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 784 683	25 494 575,52	98,9	74 027	72 307,56	97,7	25 858 710	25 566 883,08	98,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	421 125	403 313,85	95,8				421 125	403 313,85	95,8

2.2. 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	413 881 054	410 548 735,85	99,2	101 158 707	99 584 646,07	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 982 158	3 981 049,43	100,0	3 982 158	3 981 049,43	100,0
Drogi i mosty	3 982 158	3 981 049,43	100,0	3 982 158	3 981 049,43	100,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 832 158</i>	<i>3 831 792,37</i>	<i>100,0</i>	<i>3 832 158</i>	<i>3 831 792,37</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 832 158	3 831 792,37	100,0	3 832 158	3 831 792,37	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>99 257,06</i>	<i>99,3</i>	<i>100 000</i>	<i>99 257,06</i>	<i>99,3</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	84 897 739	83 070 291,41	97,8	2 643 700	2 328 103,23	88,1
Rewitalizacja	50 000	23 780,00	47,6	50 000	23 780,00	47,6
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>50 000</i>	<i>23 780,00</i>	<i>47,6</i>	<i>50 000</i>	<i>23 780,00</i>	<i>47,6</i>
Gospodarka przestrzenna	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	76 260 349	74 904 120,52	98,2	172 700	171 118,07	99,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 246 403	13 739 625,95	96,4	300	57,60	19,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 158 800	5 681 035,97	92,2	20 000	20 000,00	100,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	22 489 832	22 161 605,56	98,5			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	33 212 914	33 170 792,57	99,9			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	152 400	151 060,47	99,1	152 400	151 060,47	99,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	492 500	217 917,42	44,2	492 500	217 917,42	44,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	116 500	87 839,05	75,4	116 500	87 839,05	75,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	376 000	130 078,37	34,6	376 000	130 078,37	34,6
Pozostały zasób komunalny	8 093 890	7 924 473,47	97,9	1 927 500	1 915 287,74	99,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	5 888 890	5 796 127,84	98,4	7 500	3 856,96	51,4
Remonty lokali użytkowych	270 000	205 869,86	76,2			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 935 000	1 922 475,77	99,4	1 920 000	1 911 430,78	99,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 091 200	5 756 357,36	94,5	6 068 500	5 740 128,09	94,6
Utrzymanie porządku i czystości	3 072 370	2 853 414,58	92,9	3 049 670	2 837 185,31	93,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 828 670</i>	<i>2 637 852,51</i>	<i>93,3</i>	<i>2 828 670</i>	<i>2 637 852,51</i>	<i>93,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 733 670	1 548 072,56	89,3	1 733 670	1 548 072,56	89,3
Letnie oczyszczanie ulic	320 000	317 479,18	99,2	320 000	317 479,18	99,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	775 000	772 300,77	99,7	775 000	772 300,77	99,7
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>121 000</i>	<i>118 453,24</i>	<i>97,9</i>	<i>121 000</i>	<i>118 453,24</i>	<i>97,9</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	22 700	16 229,27	71,5			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	100 000	80 879,56	80,9	100 000	80 879,56	80,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 530	86 598,57	67,9	127 530	86 598,57	67,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>127 530</i>	<i>86 598,57</i>	<i>67,9</i>	<i>127 530</i>	<i>86 598,57</i>	<i>67,9</i>
Tereny zielone	2 763 000	2 704 087,64	97,9	2 763 000	2 704 087,64	97,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 938 000</i>	<i>1 882 167,57</i>	<i>97,1</i>	<i>1 938 000</i>	<i>1 882 167,57</i>	<i>97,1</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>825 000</i>	<i>821 920,07</i>	<i>99,6</i>	<i>825 000</i>	<i>821 920,07</i>	<i>99,6</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	128 300	112 256,57	87,5	128 300	112 256,57	87,5
Place zabaw	127 800	112 194,67	87,8	127 800	112 194,67	87,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Składki na rzecz izb rolniczych	100	61,90	61,9	100	61,90	61,9
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
EDUKACJA	226 870 287	226 327 124,05	99,8	20 840 218	20 464 348,42	98,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	214 822 891	214 635 061,20	99,9	19 500 016	19 398 546,23	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 222 928	51 174 523,11	99,9	6 715 643	6 706 356,35	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 507 285	44 468 166,76	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 715 643	6 706 356,35	99,9	6 715 643	6 706 356,35	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 577 053	1 572 848,37	99,7			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 577 053	1 572 848,37	99,7			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 294 765	3 294 207,05	100,0		0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 294 765	3 294 207,05	100,0			
Prowadzenie szkół podstawowych	49 645 763	49 635 570,53	100,0	3 590 615	3 590 087,12	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 055 148	46 045 483,41	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 590 615	3 590 087,12	100,0	3 590 615	3 590 087,12	100,0
Prowadzenie gimnazjów	27 295 123	27 280 953,74	99,9	1 164 907	1 160 325,86	99,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 374 174	26 364 584,95	100,0	243 958	243 957,07	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	920 949	916 368,79	99,5	920 949	916 368,79	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	28 961 495	28 941 414,54	99,9	1 794 000	1 781 366,01	99,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 167 495	27 160 048,53	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 794 000	1 781 366,01	99,3	1 794 000	1 781 366,01	99,3
Prowadzenie liceów profilowanych	254 000	252 564,84	99,4	254 000	252 564,84	99,4
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	254 000	252 564,84	99,4	254 000	252 564,84	99,4
Prowadzenie szkół zawodowych	17 855 288	17 829 062,16	99,9	2 390 000	2 367 850,98	99,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 475 288	15 471 211,18	100,0	10 000	10 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 380 000	2 357 850,98	99,1	2 380 000	2 357 850,98	99,1
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	5 880 334	5 879 266,92	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 703 966	4 703 031,14	100,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	9 644 480	9 644 281,05	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 976 587	4 972 692,45	99,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 976 587	4 972 692,45	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 180 966	4 135 506,85	98,9	2 517 600	2 476 531,24	98,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	833 503	833 477,31	100,0			
Dowożenie uczniów do szkół	1 064 651	1 055 223,43	99,1	1 064 651	1 055 223,43	99,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 423 389	3 422 197,31	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 600	8 240,40	95,8	8 600	8 240,40	95,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 047 396	11 692 062,85	97,1	1 340 202	1 065 802,19	79,5
Zarządzanie finansami oświaty	5 809 210	5 800 396,92	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	5 809 210	5 800 396,92	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 701	9 618,75	99,2	9 701	9 618,75	99,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	836 657	834 782,16	99,8	8 150	8 150,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 651 194	1 651 194,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	238 469	238 401,01	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	164 179	162 803,31	99,2	2 508	2 507,99	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	214 107	213 883,77	99,9	174 700	174 486,23	99,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 427 584	1 407 404,56	98,6	78 256	77 599,59	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia za wyniki w nauce	115 426	114 465,00	99,2			
Stypendia socjalne	789 027	777 322,77	98,5	78 256	77 599,59	99,2
Dożywianie uczniów	317 801	315 545,64	99,3			
Wyprawka szkolna	205 330	200 071,15	97,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 360 586	1 037 978,48	76,3	1 066 887	793 439,63	74,4
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 360 586	1 037 978,48	76,3	1 066 887	793 439,63	74,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	335 709	335 599,89	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	49 520 491	49 284 662,35	99,5	25 226 202	25 041 391,57	99,3
Programy zdrowotne	2 434 041	2 419 944,99	99,4	2 434 041	2 419 944,99	99,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041	2 419 944,99	99,4	2 434 041	2 419 944,99	99,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 744 041	1 729 944,99	99,2	1 744 041	1 729 944,99	99,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	690 000	690 000,00	100,0	690 000	690 000,00	100,0
Pomoc społeczna	16 946 779	16 902 713,12	99,7			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 835 000	1 834 357,20	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	23 611	23 610,44	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 611	23 610,44	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	13 700	13 699,32	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 294 086	10 285 460,84	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 187 820	1 187 484,53	100,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	202 667	202 398,18	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 149 265	1 132 595,18	98,5			
Dożywianie	2 127 630	2 110 129,70	99,2			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 865 630	1 848 129,70	99,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	262 000	262 000,00	100,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	113 000	112 977,73	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	30 139 671	29 962 004,24	99,4	22 792 161	22 621 446,58	99,3
Zasiłki i pomoc w naturze	6 877 849	6 870 990,26	99,9			
Świadczenia rodzinne	18 261 461	18 116 142,70	99,2	18 261 461	18 116 142,70	99,2
Dodatki mieszkaniowe	4 450 700	4 425 499,23	99,4	4 450 700	4 425 499,23	99,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	549 661	549 372,05	99,9	80 000	79 804,65	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 020 000	13 002 380,53	99,9	13 020 000	13 002 380,53	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	355 000	340 873,93	96,0	355 000	340 873,93	96,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	355 000	340 873,93	96,0	355 000	340 873,93	96,0
Działalność kulturalna	12 645 000	12 645 000,00	100,0	12 645 000	12 645 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 840 000	4 840 000,00	100,0	4 840 000	4 840 000,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 840 000	4 840 000,00	100,0	4 840 000	4 840 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 805 000	7 805 000,00	100,0	7 805 000	7 805 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 805 000	7 805 000,00	100,0	7 805 000	7 805 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	16 506,60	82,5	20 000	16 506,60	82,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	16 506,60	82,5	20 000	16 506,60	82,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 040 540	2 997 341,94	98,6	2 919 290	2 897 716,02	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność rekreacyjno-sportowa	382 850	341 209,56	89,1	261 600	241 583,64	92,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>382 850</i>	<i>341 209,56</i>	<i>89,1</i>	<i>261 600</i>	<i>241 583,64</i>	<i>92,3</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 657 690	2 656 132,38	99,9	2 657 690	2 656 132,38	99,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>90 000</i>	<i>88 908,00</i>	<i>98,8</i>	<i>90 000</i>	<i>88 908,00</i>	<i>98,8</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>417 690</i>	<i>417 224,38</i>	<i>99,9</i>	<i>417 690</i>	<i>417 224,38</i>	<i>99,9</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 150 000</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 150 000</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 150 000	2 150 000,00	100,0	2 150 000	2 150 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	252 831	231 639,41	91,6	252 831	231 639,41	91,6
Promocja miasta	252 831	231 639,41	91,6	252 831	231 639,41	91,6
<i>Promocja krajowa</i>	<i>252 231</i>	<i>231 054,36</i>	<i>91,6</i>	<i>252 231</i>	<i>231 054,36</i>	<i>91,6</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	108 660	98 465,33	90,6	108 660	98 465,33	90,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	15 000	14 989,50	99,9	15 000	14 989,50	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	128 571	117 599,53	91,5	128 571	117 599,53	91,5
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>600</i>	<i>585,05</i>	<i>97,5</i>	<i>600</i>	<i>585,05</i>	<i>97,5</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 784 683	25 494 575,52	98,9	25 784 683	25 494 575,52	98,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 797 419	24 511 769,72	98,8	24 797 419	24 511 769,72	98,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>21 196 737</i>	<i>20 960 109,23</i>	<i>98,9</i>	<i>21 196 737</i>	<i>20 960 109,23</i>	<i>98,9</i>
Fundusz wynagrodzeń	21 068 437	20 838 803,28	98,9	21 068 437	20 838 803,28	98,9
Wydatki na rzecz pracownika	128 300	121 305,95	94,5	128 300	121 305,95	94,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 600 682	3 551 660,49	98,6	3 600 682	3 551 660,49	98,6
Utrzymanie Urzędu	1 487 982	1 457 066,01	97,9	1 487 982	1 457 066,01	97,9
Obsługa informatyczna	942 500	941 068,28	99,8	942 500	941 068,28	99,8
Obsługa teletechniczna	79 659	72 323,25	90,8	79 659	72 323,25	90,8
Obsługa kancelaryjna	828 350	827 236,46	99,9	828 350	827 236,46	99,9
Obsługa medialna	8 000	3 535,35	44,2	8 000	3 535,35	44,2
Ochrona osób i mienia	254 191	250 431,14	98,5	254 191	250 431,14	98,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	987 264	982 805,80	99,5	987 264	982 805,80	99,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>713 960</i>	<i>711 289,34</i>	<i>99,6</i>	<i>713 960</i>	<i>711 289,34</i>	<i>99,6</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>44 134</i>	<i>42 695,61</i>	<i>96,7</i>	<i>44 134</i>	<i>42 695,61</i>	<i>96,7</i>
<i>Referendum samorządowe</i>	<i>229 170</i>	<i>228 820,85</i>	<i>99,8</i>	<i>229 170</i>	<i>228 820,85</i>	<i>99,8</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	421 125	403 313,85	95,8	421 125	403 313,85	95,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	11 792	10 779,69	91,4	11 792	10 779,69	91,4
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>11 549</i>	<i>10 536,69</i>	<i>91,2</i>	<i>11 549</i>	<i>10 536,69</i>	<i>91,2</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>243</i>	<i>243,00</i>	<i>100,0</i>	<i>243</i>	<i>243,00</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	409 333	392 534,16	95,9	409 333	392 534,16	95,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>409 333</i>	<i>392 534,16</i>	<i>95,9</i>	<i>409 333</i>	<i>392 534,16</i>	<i>95,9</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	21 597 107	21 583 817,13	99,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 508 537	13 506 371,36	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	13 508 537	13 506 371,36	100,0
Budowa ul. Nowopoligonowej	8 210 973	8 209 116,06	100,0
Budowa ul. Cukrowniczej	379 045	379 044,45	100,0
Budowa ul. Witołińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	915 000	915 000,00	100,0
Budowa ul. Chrzanowskiego	3 245 735	3 245 735,00	100,0
Przebudowa ul. Rusznikarskiej	379 000	379 000,00	100,0
Przebudowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	15 744	15 744,00	100,0
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	6 496	6 496,00	100,0
Przebudowa ul. Bełżeckiej	22 950	22 950,00	100,0
Przebudowa ul. Budrysów	28 905	28 905,00	100,0
Przebudowa ul. Kruszewskiego	36 777	36 777,00	100,0
Przebudowa ul. Pokuckiej	7 579	7 579,00	100,0
Przebudowa ul. Trembowelskiej	6 714	6 714,00	100,0
Nabycie gruntów wraz z urządzoną na nich infrastrukturą drogową ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (odcinek od Kanalu Gocławskiego do al. Tysiąclecia) i ul. Skalskiego	923	615,00	66,6
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rechniewskiego	252 696	252 695,85	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 075 000	5 066 659,30	99,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	5 075 000	5 066 659,30	99,8
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	510 000	508 830,60	99,8
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtowska 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	363 000	362 915,99	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	405 000	398 187,58	98,3
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	350 000	349 966,50	100,0
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	3 447 000	3 446 758,63	100,0
EDUKACJA	2 930 543	2 929 627,61	100,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	2 930 543	2 929 627,61	100,0
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	1 254 800	1 254 799,31	100,0
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	739 109	739 108,32	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	114 873	114 847,75	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli	31 389	31 379,81	100,0
Zagospodarowanie terenu wokół placówki wychowania pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26	646 874	646 873,34	100,0
Budowa zespołu boisk przy SP nr 185 ul. Bora-Komorowskiego 31	19 680	19 680,00	100,0
Budowa hali na sprzęt pływający dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 w Zegrzu	1 000	1 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby gimnazjów	54 952	54 951,90	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby liceów ogólnokształcących	50 466	49 587,48	98,3
Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół zawodowych	5 400	5 399,70	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznych	12 000	12 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 000	8 851,30	98,3
<i>Pomoc społeczna</i>	9 000	8 851,30	98,3
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	9 000	8 851,30	98,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	74 027	72 307,56	97,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	59 963	58 243,56	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	50 000	48 280,56	96,6
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	9 963	9 963,00	100,0
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>14 064</i>	<i>14 064,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na potrzeby mieszkańców w Dzielnicy Praga Południe	14 064	14 064,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	185 022 532	183 282 557,84	99,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	164 625 592	163 356 237,84	99,2%
	88,98%	89,13%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 753 160	43 599 562,95	99,6%
	26,58%	26,69%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	1 206 445,93	86,2%
	0,85%	0,74%	
Dochody z mienia	80 177 514	82 968 970,51	103,5%
	48,70%	50,79%	
Pozostałe dochody	39 294 918	35 581 258,45	90,5%
	23,87%	21,78%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	20 396 940	19 926 320,00	97,7%
	11,02%	10,87%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	20 396 940	19 926 320,00	97,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	185 022 532	183 282 557,84	99,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	164 625 592	163 356 237,84	99,2%
	Struktura	88,98%	89,13%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	164 625 592	163 356 237,84	99,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 753 160	43 599 562,95	99,6%
	Struktura	26,58%	26,69%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>41 950 000</u>	<u>41 688 624,17</u>	<u>99,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych			
	- mniejszej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- od osób prawnych	33 450 000	31 956 054,96	95,5%
	Przypis		34 956 002,77	
	Ściągalność		91,16%	
	Nadpłaty		90 838,82	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		146 329,84	
	- od osób fizycznych	8 500 000	9 732 569,21	114,5%
	Przypis		12 497 369,92	
	Ściągalność		75,90%	
	Nadpłaty		273 775,25	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		1 233 101,45	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>3 160</u>	<u>3 095,00</u>	<u>97,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z terminowej wpłaty wszystkich podatników.			
	- od osób fizycznych	3 160	3 095,00	97,9%
	Przypis		3 081,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		14,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>850 000</u>	<u>927 658,48</u>	<u>109,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej windykacji			
	z tego:			
	- od osób prawnych	590 000	629 053,47	106,6%
	Przypis		632 207,54	
	Ściągalność		97,04%	
	Nadpłaty		15 541,33	
	- od osób fizycznych	260 000	298 605,01	114,8%
	Przypis		610 119,37	
	Ściągalność		46,45%	
	Nadpłaty		15 197,30	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>950 000</u>	<u>980 185,30</u>	<u>103,2%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000	1 206 445,93	86,2%
	Struktura	0,85%	0,74%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 206 445,93</u>	<u>86,2%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	500 000	450 216,89	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	310 000	300 545,29	
	• prowadzenie robót	387 000	296 339,38	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	200 000	156 420,54	
	• umieszczenie reklamy	3 000	2 923,83	
III	Dochody z mienia (100%)	80 177 514	82 968 970,51	103,5%
	Struktura	48,70%	50,79%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>28 529 500</u>	<u>30 021 465</u>	<u>105,2%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	29 500	116 139,36	393,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby lokali mieszkalnych oddanych w użytkowanie wieczyste			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	28 500 000	29 905 325,24	104,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 2 768 786.14 zł.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>51 648 014</u>	<u>52 947 505,91</u>	<u>102,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. podpisania nowych umów na najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów			
	2. opłat jednorazowych za udostępnienie terenu w Parku Skaryszewskim pod realizację zdjęć filmowych			
	z tego:			
	Przypis		87 673 723,77	
	Ściagalność		58,37%	
	Nadpłaty		1 770 440,29	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	26 400 000	24 229 993,60	91,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	13 700 000	15 071 819,41	110,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	900 000	1 242 994,97	138,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	9 500 000	10 069 010,98	106,0%
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	220 000	380 326,90	172,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	220 000	257 087,36	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy		123 239,54	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	928 014	1 953 360,05	210,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	600 000	1 227 199,25	
	- dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	300 000	696 180,70	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	200 000	176 253,66	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000	519 927,04	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 014	29 980,10	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	39 294 918	35 581 258,45	90,5%
	Struktura dochodów	23,87%	21,78%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>35 000</u>	<u>119 925,66</u>	<u>342,6%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	35 000	119 925,66	342,6%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>370 000</u>	<u>992 916,34</u>	<u>268,4%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		581 158,94	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		312 098,40	
	• zwrot kosztów upomnień		87 577,00	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		12 082,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>600 000</u>	<u>225 397,94</u>	<u>37,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		179 887,38	
	• podatku od środków transportowych		41 087,41	
	• opłaty targowej		3 512,83	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		797,32	
	• podatku rolnego		113,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 635 500</u>	<u>2 978 369,91</u>	<u>182,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłat za lokale mieszkalne		1 564 218,72	
	• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		1 123 399,45	
	• rat za przekształcenie prawa własności		157 831,48	
	• opłat z tytułu dzierżawy czasowej		101 726,70	
	• rat za wykup lokali użytkowych		25 002,09	
	• pozostałe		6 191,47	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>649 184</u>	<u>647 418,37</u>	<u>99,7%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		192 934,12	

61 / 118

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 8 ul.Okuniewska 5dz. 53/3 obr.03-05-15 powierzchnia [m ²]		5 000,00 2,00	
	adres nieruchomości nr 9 ul.Kawcza 34 dz.18/21 obr.03-05-09 powierzchnia [m ²]		8 000,00 3,00	
	adres nieruchomości nr 10 ul.Kawcza 31 regulacja roszczeń art.. 209 a u.g.n. powierzchnia [m ²]		10 229,35 978,00	
	adres nieruchomości nr 11 ul.Grochowska 355 zwrot na rzecz b.właściciela-sprzedaż naniesień budowlanych		46 527,00	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>5 300 000</u>	<u>4 985 896,37</u>	<u>94,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	5 300 000	4 985 896,37	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2013 r.	130	132	
	powierzchnia [m ²]	6 500	6 453	
	Sprzedaż wynika z liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali. Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywała się na zasadach obowiązujących w roku 2012 (bonifikaty) na podstawie podpisanych protokołów w 2012 roku.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>75 000</u>	<u>150 952,35</u>	<u>201,3%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		94 125,35	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	75 000	56 827,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2013 r.	5	2	
	powierzchnia [m ²]	100	37	
	Dochód wynika ze sprzedaży 2 lokali użytkowych a także z faktu, iż najemcy spłacili w całości kwotę wykupu, którą mieli rozłożoną na roczne raty.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 982 158	3 981 049,43	100,0%
Drogi i mosty - program 2	3 982 158	3 981 049,43	100,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 832 158	3 831 792,37	100,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 832 158	3 831 792,37	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	575 961		
- długość ogółem (km)	96		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (17 538 m ²)	1 892 998	1 892 997,16	100,0%
remonty nawierzchni chodników (19 568 m ²)	3 640 798	1 747 801,23	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3 790,50 m ²)	99 000	98 965,15	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	81 000	80 954,53	99,9%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 800	10 764,00	99,7%
umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej	311	310,30	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	50 000	50 000,00	100,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000	99 257,06	99,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	60 000	59 286,00	98,8%
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	39 971,06	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	84 897 739	83 070 291,41	97,8%
Rewitalizacja - program 1	50 000	23 780,00	47,6%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	50 000	23 780,00	47,6%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	25 000	20 580,00	82,3%
prace związane z przygotowaniem Zintegrowanego Programu Rewitalizacji w tym, prezentacja wyników badania kryzysowości obszaru, poprowadzenie warsztatów z rewitalizacji	25 000	3 200,00	12,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za wypisy i wyrysy	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	76 260 349	74 904 120,52	98,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 246 403	13 739 625,95	96,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	10 701		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	4 831		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	39		
	5 831		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	758 055		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	5 792 800	5 789 217,83	99,9%
zakup usług pozostałych	4 998 703	4 541 379,61	90,9%
- odprowadzenie ścieków	2 910 400	2 787 984,13	95,8%
- wywóz nieczystości	723 000	651 704,85	90,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	450 000	381 213,00	84,7%
- dozór mienia	385 400	369 766,50	95,9%
- przeglądy kominarskie, gazowe	340 510	221 269,11	65,0%
- wykonanie sztyldów i tablic na budynki	174 393	117 400,43	67,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	15 000	12 041,59	80,3%
sprzątanie m.in. podwojek, chodników	1 190 600	1 184 067,34	99,5%
koszty postępowania sądowego	1 151 000	1 147 663,51	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	500 000	495 435,89	99,1%
podatek od nieruchomości	400 000	393 854,97	98,5%
zakup materiałów	120 500	117 621,98	97,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	70 500	69 885,53	99,1%
- zakup m.in. ławek, koszy na śmieci	50 000	47 736,45	95,5%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	40 000	18 116,89	45,3%
kary i odszkodowania	32 000	32 000,00	100,0%
opłaty i składki	20 500	20 210,33	98,6%
- opłaty z tytułu dozoru technicznego dźwigów, dzierżawa temu pod altankę śmietnikową	20 500	20 210,33	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	300	57,60	19,2%
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych			
	300	57,60	19,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 158 800	5 681 035,97	92,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	154		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	5 156		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacje	3 153 000	2 914 156,98	92,4%
remonty ogółem, w tym:	2 910 800	2 673 447,99	91,8%
- remont 154 szt. pustostanów	1 662 200	1 570 934,52	94,5%
- remonty m.in. dachów, kominów, instalacji gazowej i elewacji budynków	673 932	602 814,23	89,4%
- wynikające z decyzji PINB	524 668	450 882,70	85,9%
- remonty ciągów komunikacyjnych	50 000	48 816,54	97,6%
dokumentacja techniczna	75 000	73 431,00	97,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
remonty ogółem, w tym:	20 000	20 000,00	100,0%
- wynikające z decyzji PINB	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	22 489 832	22 161 605,56	98,5%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 489 832	22 161 605,56	98,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	275,46		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	67		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	18 924 672	18 797 276,54	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	14 588 959	14 537 643,75	99,6%
wynagrodzenia dozorców	2 150 000	2 146 940,38	99,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	134 000	133 714,43	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 140 000	1 135 971,00	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	310 000	288 325,22	93,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	192 200	190 700,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 885 713	2 835 336,57	98,3%
inne wydatki	3 565 160	3 364 329,02	94,4%
zakup usług pozostałych	942 574	895 991,26	95,1%
zakup materiałów i wyposażenia	916 000	914 912,24	99,9%
zakup energii	406 330	366 239,21	90,1%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 456	311 456,00	100,0%
zakup usług remontowych - konserwacje	232 000	198 837,54	85,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	211 503,00	96,1%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	123 800	112 500,06	90,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	106 000	101 666,88	95,9%
szkolenia pracowników	90 000	89 309,50	99,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000	38 802,81	86,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	11 105,38	27,8%
koszty postępowania sądowego	37 000	33 046,87	89,3%
zakup usług zdrowotnych	25 000	23 530,00	94,1%
pozostałe odsetki	21 000	20 997,54	100,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	15 858,11	79,3%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	8 976,97	89,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000	6 528,00	65,3%
delegacje służbowe	9 000	3 067,65	34,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	33 212 914	33 170 792,57	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 524		
w tym liczba mieszkań	5 831		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	33 212 914	33 170 792,57	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	10 583 171	10 573 929,82	99,9%
zaliczka remontowa	9 707 599	9 695 226,86	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	7 137 014	7 130 921,81	99,9%
odprowadzanie ścieków	5 038 000	5 032 705,18	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	735 000	726 539,89	98,8%
pozostałe odsetki	12 130	11 469,01	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	152 400	151 060,47	99,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	152 400	151 060,47	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	110 360	110 358,00	100,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	32 000	31 886,49	99,6%
- na rzecz osób prawnych	22 300	22 259,15	99,8%
- na rzecz osób fizycznych	9 700	9 627,34	99,3%
koszty postępowania sądowego	5 840	5 744,77	98,4%
pozostałe odsetki	4 200	3 071,21	73,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	492 500	217 917,42	44,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	116 500	87 839,05	75,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne, w tym m.in.: korekty udziałów w nieruchomościach wspólnych,	51 500	51 201,24	99,4%
wykreślanie hipotek kaucyjnych, korekty aktów notarialnych	19 000	6 276,81	33,0%
ogłoszenia prasowe	15 000	13 735,30	91,6%
wyceny gruntów	10 000	4 515,00	45,2%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	10 000	5 030,70	50,3%
opracowanie geodezyjne wykazów zmian budynkowych i ewidencji gruntów	4 000	3 830,00	95,8%
wyceny lokali mieszkalnych	3 000	2 600,00	86,7%
inwentaryzacje budynków	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	200,00	20,0%
wyceny lokali użytkowych	1 000	450,00	45,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	376 000	130 078,37	34,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	95 000	88 992,93	93,7%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 400	27 888,69	98,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	15 500	11 385,95	73,5%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000	10,80	1,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	236 100	1 800,00	0,8%
pozostałe odsetki	230 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	4 000	0,00	0,0%
	2 100	1 800,00	85,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 093 890	7 924 473,47	97,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 888 890	5 796 127,84	98,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 807		
z tego garaże	656		
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże): usługowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	4 032 000	4 012 458,00	99,5%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 109 784	1 090 753,09	98,3%
zakup usług	303 906	276 715,35	91,1%
- odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości	256 906	250 321,88	97,4%
- przeglądy kominiarskie i gazowe	40 000	20 184,17	50,5%
- zakładanie plomb w lokalach	7 000	6 209,30	88,7%
podatek od nieruchomości	242 500	242 016,58	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	117 600	112 419,97	95,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 600	57 907,89	76,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
ogłoszenia prasowe	6 500	3 456,96	53,2%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000	400,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	270 000	205 869,86	76,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	270 000	205 869,86	76,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 935 000	1 922 475,77	99,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	1 795 000	1 792 742,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	1 795 000	1 792 742,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	125 000	118 688,78	95,0%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	114 600	112 253,34	98,0%
doręczanie zawiadomień dotyczących zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.	8 400	6 435,44	76,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 000	11 044,99	73,6%
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie niezabudowanego terenu m.in. przy ul. Zielenieckiej	15 000	11 044,99	73,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 091 200	5 756 357,36	94,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 072 370	2 853 414,58	92,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 828 670	2 637 852,51	93,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 733 670	1 548 072,56	89,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	673		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	1 278 170	1 205 378,30	94,3%
odśnieżanie chodników	248 831	221 616,00	89,1%
odśnieżanie jezdni i chodników	186 669	110 457,36	59,2%
piużenie	20 000	10 620,90	53,1%
Letnie oczyszczanie ulic	320 000	317 479,18	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	673		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	320 000	317 479,18	99,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	775 000	772 300,77	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	353		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	775 000	772 300,77	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	121 000	118 453,24	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	121 000	118 453,24	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	22 700	16 229,27	71,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaleatów	22 700	16 229,27	71,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	100 000	80 879,56	80,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	2 136		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - - odpchlenie - - odrobaczenie - - znakowanie -	2.042 160,6 83,6 58,7 23,5 15,5 8,6 1,1	100 000 80 879,56	80,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	127 530	86 598,57	67,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	127 530	86 598,57	67,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	127 530	86 598,57	67,9%
liczba studni oligoceńskich liczba źródeł ulicznych liczba stacji uzdatniania wody	3 1 3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	127 530	86 598,57	67,9%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych opłaty za pobór wody opłaty za korzystanie ze środowiska	88 900 28 000 6 500 4 000 130	64 495,84 16 036,08 3 682,26 2 254,39 130,00	72,5% 57,3% 56,7% 56,4% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	2 763 000	2 704 087,64	97,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 938 000	1 882 167,57	97,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	53		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni ochrona terenów zieleni sprzątanie pasów zieleni energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę nasadzenia drzew i krzewów ekspertyzy dendrologiczne	840 717 486 200 250 000 95 000 85 000 59 989 40 500 9 594 1 000	817 128,59 485 866,51 250 000,00 82 521,60 81 716,64 59 988,38 40 424,40 9 594,00 0,00	97,2% 99,9% 100,0% 86,9% 96,1% 100,0% 99,8% 100,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	70 000	54 927,45	78,5%
energia elektryczna konserwacja i eksploatacja fontanny	38 020 31 980	22 947,45 31 980,00	60,4% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	825 000	821 920,07	99,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni w pasach drogowych koszenie trawy w pasie drogowym sprzątanie zieleni w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów odszkodowanie za zniszczony samochód	377 836 162 394 148 600 135 170 1 000	374 756,07 162 394,00 148 600,00 135 170,00 1 000,00	99,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	128 300	112 256,57	87,5%
Place zabaw - zadanie 1	127 800	112 194,67	87,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	67 800	53 965,64	79,6%
konserwacja urządzeń zabawowych	55 500	55 485,00	100,0%
opłaty za energię do oświetlenia placów zabaw	3 000	1 268,03	42,3%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	1 500	1 476,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100	61,90	61,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100	61,90	61,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	400	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk (w tym wydzierzawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	7		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierzawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	7		
powierzchnia targowisk (m ²)	24 182		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Handlu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	400	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	226 870 287	226 327 124,05	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	214 822 891	214 635 061,20	99,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	51 222 928	51 174 523,11	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 507 285	44 468 166,76	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	35		
- liczba uczniów	4 602		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	392,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	473,7		
wynagrodzenia i pochodne	37 367 846	37 367 769,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 190 255	29 190 253,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 291 409	2 291 337,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 884 182	5 884 178,25	100,0%
Zakup energii	2 098 286	2 066 681,18	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 693 516	1 693 516,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 004 145	1 002 112,20	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	963 880	963 861,90	100,0%
Zakup usług pozostałych	910 239	908 177,30	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 389	86 298,61	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	80 438	78 929,15	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 552	68 974,47	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 120	63 099,83	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 803	50 797,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	45 727	45 227,00	98,9%
Zakup środków żywności	40 888	40 853,83	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 207	23 897,04	98,7%
Oplaty za telefony komórkowe	3 169	2 917,81	92,1%
Podatek od nieruchomości	2 211	2 211,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 032	2 006,80	98,8%
Szkolenia pracowników	837	836,40	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 715 643	6 706 356,35	99,9%
<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	26		
- liczba uczniów	918		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 577 053	1 572 848,37	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 577 053	1 572 848,37	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	34		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 394 697	1 394 696,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 317	1 096 317,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 718	73 717,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	224 662	224 662,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 227	58 227,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 585	46 458,54	97,6%
Zakup energii	41 200	38 747,56	94,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 486	27 201,01	99,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999,04	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 499,46	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 200	1 004,04	83,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	902	902,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	816	729,53	89,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	340	340,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	100	43,30	43,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 294 765	3 294 207,05	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 294 765	3 294 207,05	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	926		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 778 095	2 777 537,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 825	2 206 677,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 127	137 119,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	434 143	433 741,06	99,9%
Zakup energii	222 400	222 400,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 205	138 205,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 667	76 666,98	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000	34 999,49	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 922	32 921,96	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 233	5 233,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 893	4 892,69	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 350	1 350,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	49 645 763	49 635 570,53	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 055 148	46 045 483,41	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	6 772		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	522,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	204,3		
wynagrodzenia i pochodne	40 440 880	40 436 351,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 459 390	31 459 116,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 541 395	2 541 388,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	120	120,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 439 975	6 435 725,68	99,9%
Zakup energii	1 939 042	1 938 910,39	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 797 064	1 797 064,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	777 675	777 100,51	99,9%
Zakup usług pozostałych	463 696	462 650,32	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	334 044	333 989,92	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 294	75 255,68	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 988	60 976,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 606	58 606,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	45 548	43 121,80	94,7%
Zakup usług zdrowotnych	26 382	26 366,00	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 587	21 964,59	97,2%
Zakup środków żywności	8 694	8 694,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	3 068	2 853,38	93,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 350	1 349,60	100,0%
Szkolenia pracowników	230	230,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 590 615	3 590 087,12	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	719		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	27 295 123	27 280 953,74	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 374 174	26 364 584,95	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	3 149		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	296,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	89,7		
wynagrodzenia i pochodne	22 731 712	22 731 524,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 713 636	17 713 633,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 418 581	1 418 578,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 599 495	3 599 311,68	100,0%
Zakup energii	1 269 777	1 266 606,17	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972 477	972 477,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	450 519	449 397,51	99,8%
Zakup usług pozostałych	377 066	374 400,63	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 130	118 043,98	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 150	94 927,08	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 563	29 449,00	99,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	27 043	26 342,34	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	21 872	21 707,00	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 766	13 361,00	97,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 156	10 967,21	98,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	2 996,59	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460	2 460,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	2 400	1 853,24	77,2%
Zakup środków żywności	2 125	2 125,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	1 990,00	99,5%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	243 958	243 957,07	100,0%
Wydatek wynikający z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie nakazującego wypłatę zobowiązania za należyte wykonanie umowy dotyczącej budowy sali sportowej.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	920 949	916 368,79	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	172		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	28 961 495	28 941 414,54	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 167 495	27 160 048,53	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	3 720		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	300,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	101,3		
wynagrodzenia i pochodne	23 458 377	23 454 190,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 214 261	18 210 088,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 564 311	1 564 303,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 679 805	3 679 797,67	100,0%
Zakup energii	1 541 786	1 541 507,23	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 656	1 030 656,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	392 828	392 675,45	100,0%
Zakup usług pozostałych	278 021	277 871,94	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 784	189 628,83	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 118	113 080,49	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	49 626	47 874,54	96,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 979	43 874,00	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 699	29 382,16	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 852	18 582,00	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	18 745	18 723,00	99,9%
Szkolenia pracowników	1 150	1 150,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	874	852,87	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 794 000	1 781 366,01	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 069		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	254 000	252 564,84	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	254 000	252 564,84	99,4%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	130		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	17 855 288	17 829 062,16	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 475 288	15 471 211,18	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	15 465 288	15 461 211,18	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 113		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	183,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,8		
wynagrodzenia i pochodne	13 433 731	13 433 719,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 440 594	10 440 592,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	864 146	864 140,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 128 991	2 128 986,97	100,0%
Zakup energii	789 915	789 808,31	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 473	603 473,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	188 349	186 774,92	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 657	126 639,64	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 710	115 687,06	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 830	111 804,08	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	24 195	23 096,71	95,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 724	21 646,00	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 938	14 937,16	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 046	11 819,69	98,1%
Zakup usług zdrowotnych	11 370	11 240,00	98,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000	6 905,95	98,7%
Oplaty za telefony komórkowe	4 350	3 658,93	84,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	10 000	10 000,00	100,0%
Wydatek związany z wyrokiem sądowym dotyczącym postępowania odwoławczego związanego z remontem biblioteki wraz z wymianą instalacji elektrycznej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 380 000	2 357 850,98	99,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	897		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	5 880 334	5 879 266,92	100,0%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 925		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 887 710	4 887 708,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 212	3 784 212,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	309 754	309 752,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 378	20 378,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	773 366	773 366,00	100,0%
Zakup energii	298 100	297 823,18	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 054	210 054,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198 320	198 320,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 629	98 589,12	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 924	78 924,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	63 074	63 017,04	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 792	18 775,94	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	12 250	11 805,00	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 680	6 680,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 182	4 105,50	98,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 419	2 344,04	96,9%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	1 120,35	93,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 703 966	4 703 031,14	100,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 225 915	4 225 910,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 528	3 308 527,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	258 888	258 885,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	658 499	658 497,67	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 909	188 909,00	100,0%
Zakup energii	72 700	72 031,89	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 213	72 171,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 102	68 099,29	100,0%
Zakup usług pozostałych	46 225	46 128,58	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 200	19 196,30	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 195	5 194,10	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 635	1 635,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 609	1 588,76	98,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 533	1 450,77	94,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580	579,26	99,9%
Oplaty za telefony komórkowe	150	136,71	91,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 644 480	9 644 281,05	100,0%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	156,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,3		
wynagrodzenia i pochodne	8 817 152	8 816 956,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 909 697	6 909 620,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	520 329	520 320,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 387 126	1 387 016,04	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 449	481 449,00	100,0%
Zakup energii	227 690	227 690,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	36 784	36 784,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 900	34 899,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 650	24 650,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 274	16 273,20	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 581	5 578,64	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 976 587	4 972 692,45	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 976 587	4 972 692,45	99,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 046 691	4 046 679,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 985	3 163 984,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	249 867	249 864,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	632 839	632 830,53	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	284 433	284 002,53	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 171	193 171,00	100,0%
Zakup energii	155 449	154 496,91	99,4%
Zakup usług pozostałych	78 669	78 657,18	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 468	72 463,91	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 687	69 371,12	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 540	41 540,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	11 858	10 290,45	86,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 169	6 165,85	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 097	6 087,53	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 152	4 906,00	95,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	3 877,63	94,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	680,20	85,0%
Różne opłaty i składki	303	302,25	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 180 966	4 135 506,85	98,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 663 366	1 658 975,61	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	424 681	424 500,15	100,0%
remonty w gimnazjach	270 081	266 574,29	98,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	211 615	211 614,79	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	207 710	207 593,43	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	196 818	196 790,22	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	132 389	132 367,73	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	62 252	62 252,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	54 700	54 673,09	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	28 447	28 444,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	28 381	28 381,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 700	20 692,79	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	19 420	19 150,10	98,6%
remonty w przedszkolach specjalnych	6 172	5 942,02	96,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 517 600	2 476 531,24	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	749 626	749 625,80	100,0%
remonty w przedszkolach	523 000	522 897,15	100,0%
remonty w gimnazjach	508 434	508 374,81	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	406 540	406 539,12	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	210 000	209 920,42	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	120 000	79 173,94	66,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	833 503	833 477,31	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	499 427	499 418,04	100,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	334 076	334 059,27	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 064 651	1 055 223,43	99,1%
<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	169		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 423 389	3 422 197,31	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	89,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 775 678	2 774 723,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 034	2 175 029,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 928	164 916,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	435 716	434 778,54	99,8%
Zakup energii	358 900	358 883,78	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 153	97 153,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	92 667	92 473,70	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 107	58 082,46	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 877	23 875,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 211	10 211,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	6 796	6 793,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	8 600	8 240,40	95,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8 600	8 240,40	95,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 047 396	11 692 062,85	97,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 809 210	5 800 396,92	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	69,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 999 890	4 994 082,53	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961 630	3 955 887,11	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	297 417	297 415,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 900	11 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	728 943	728 879,62	100,0%
Zakup usług pozostałych	260 217	259 903,89	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	154 927	154 127,33	99,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 704	106 703,82	100,0%
Zakup energii	88 200	88 186,37	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 299	79 299,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	57 375,00	98,9%
Opłaty za telefony stacjonarne	25 375	25 197,26	99,3%
Podatek od nieruchomości	14 164	14 164,00	100,0%
Szkolenia pracowników	9 600	9 516,00	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 185,21	97,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 631	3 201,69	88,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 503	3 455,00	98,6%
Opłaty za telefony komórkowe	800	799,82	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	200,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 701	9 618,75	99,2%
<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	9 465	9 383,64	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 240	9 240,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	225	143,64	63,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	236	235,11	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	836 657	834 782,16	99,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	828 507	826 632,16	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	8 150	8 150,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 651 194	1 651 194,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 627 653	1 627 653,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 838		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	23 541	23 541,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	25		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	238 469	238 401,01	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	164 179	162 803,31	99,2%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Wydatki na realizację projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizację spotkań dyrektorów placówek, udział w konkursie gastronomicznym w Berlinie, organizację imprezy plenerowej, zajęć międzyszkolnych, jubileuszy, konkursów, imprez o charakterze lokalnym oraz Dzielnicowego Dnia Edukacji.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	158 179	156 805,25	99,1%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	155 671	154 297,26	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	26 518	26 399,22	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 544	22 543,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 974	3 856,22	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 854	71 674,05	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 279	30 207,01	99,8%
Zakup usług pozostałych	25 300	24 296,98	96,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 720	1 720,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	2 508	2 507,99	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 508	2 507,99	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	6 000	5 998,06	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 998,06	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	214 107	213 883,77	99,9%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	39 407	39 397,54	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	19 996	19 995,93	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 753	9 748,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 658	9 652,65	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	174 700	174 486,23	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	161 900	161 830,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	160 500	160 480,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 400	1 349,28	96,4%
Pozostałe odsetki	300	156,00	52,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	12 500	12 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 427 584	1 407 404,56	98,6%
Stypendia za wyniki w nauce	115 426	114 465,00	99,2%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	115 426	114 465,00	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	789 027	777 322,77	98,5%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	710 771	699 723,18	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	710 771	699 723,18	98,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	78 256	77 599,59	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	73 160	72 660,00	99,3%
Stypendia dla uczniów	5 096	4 939,59	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie uczniów	317 801	315 545,64	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	317 801	315 545,64	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	205 330	200 071,15	97,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	205 330	200 071,15	97,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 360 586	1 037 978,48	76,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 360 586	1 037 978,48	76,3%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	293 699	244 538,85	83,3%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Eurobudowniczy - podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy" - "Dokształcenie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech"		167 169,16 75 293,19	
oraz w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Enhancing Language and Intercultural Competences"		2 076,50	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	1 020 367	746 919,63	73,2%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Profesjonalista rynku gastronomicznego" - "Współpraca się opłaca" - "Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe"		451 046,87 217 716,92 78 155,84	
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	46 520	46 520,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Dziecięcia akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	335 709	335 599,89	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	300 379	300 299,89	100,0%
Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę zasądzonych rent oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 300 3 300	3 300,00 3 300,00	100,0% 100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 879	276 800,00	100,0%
Zakup energii	6 120	6 119,99	100,0%
Opłaty za telefony stacjonarne	5 470	5 470,00	100,0%
Zasądzone renty	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	2 324,90	100,0%
Opłaty za telefony komórkowe	1 930	1 930,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	655	655,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	35 330	35 300,00	99,9%
Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 330	35 300,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 520 491	49 284 662,35	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 434 041	2 419 944,99	99,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 434 041	2 419 944,99	99,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 744 041	1 729 944,99	99,2%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów („Trzeźwa młodość”, „Opiekuńcze skrzydła”, „Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy”, „Praskie przetrwanie”) programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: 45 programów dla 500 osób: „Warsztaty umiejętności wychowawczych”, „Sposoby radzenia sobie z konfliktem”, „Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy”, „Jak pomóc dziecku dokonywać właściwych wyborów”, „Masz wolny wybór”.	1 200 540	1 200 540,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	195 000	193 670,82	99,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	109 400	109 400,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	108 600	105 135,00	96,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	77 670	75 165,00	96,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 260	18 653,35	92,1%
materiały i wyposażenie	10 000	6 565,90	65,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych („Światowy Dzień bez Papierosa”, „Pozyry Mylą Dowód Nie”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 600 osób)	7 500	7 099,92	94,7%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	6 546	5 400,00	82,5%
szkolenia pracowników	3 660	3 645,00	99,6%
organizacja imprez profilaktycznych („Dzień Dziecka bez alkoholu”, „Mikołaj na święta” - 200 osób)	2 670	2 670,00	100,0%
	2 195	2 000,00	91,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	690 000	690 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	690 000	690 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r.			
Pomoc społeczna - program 3	16 946 779	16 902 713,12	99,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 835 000	1 834 357,20	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	1 835 000	1 834 357,20	100,0%
zadania własne	1 835 000	1 834 357,20	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 500 000	1 499 368,20	100,0%
zadania zlecone	1 500 000	1 499 368,20	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	335 000	334 989,00	100,0%
	335 000	334 989,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	23 611	23 610,44	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 611	23 610,44	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	11 250	11 250,00	100,0%
1. Dział Pomocy Specjalistycznej OPS prowadzący pracę z bezrobotnymi klientami Ośrodka nakierowaną na zwiększenie motywacji do podjęcia pracy, wyszukiwanie ofert pracy, kierowanie na specjalistyczne szkolenia zawodowe dostępne na rynku. W ramach zadania objęto pomocą 760 osób.			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	7 800	7 800,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800,00	100,0%
inne wydatki:	3 450	3 450,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 890	1 890,00	100,0%
- zakup usług pozostałych	1 560	1 560,00	100,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	12 361	12 360,44	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	38		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	96,43		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,95		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,37		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. , poz. 674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	13 700	13 699,32	100,0%
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 526,90 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	13 700	13 699,32	100,0%
- zasiłki na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 200	3 200,00	100,0%
- zasiłki na opłacenie energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku - 922,15 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	8 300	8 299,32	100,0%
- zasiłki na pokrycie kosztów leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	600	600,00	100,0%
- zasiłki na wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	700	700,00	100,0%
- zasiłki na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	900	900,00	100,0%
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 294 086	10 285 460,84	99,9%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 i filią nr 2 przy ul. Walecznych 59.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	142,10		
wynagrodzenia i pochodne	9 436 499	9 429 836,82	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 395 786	7 389 124,21	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 396	589 395,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 870	3 870,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 447 447	1 447 447,00	100,0%
inne wydatki:	857 587	855 624,02	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 056	163 055,71	100,0%
zakup energii	158 000	157 999,86	100,0%
zakup usług pozostałych	133 932	133 924,18	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	125 598	125 597,97	100,0%
zakup usług remontowych	75 640	75 640,00	100,0%
delegacje służbowe	59 850	59 846,89	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	36 967,09	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 850	36 829,78	99,9%
szkolenia pracowników	28 030	28 030,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	16 330	15 614,85	95,6%
zakup usług zdrowotnych	7 600	6 807,00	89,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz odpadów komunalnych	7 320	7 320,00	100,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 370	5 979,69	93,9%
podatek od nieruchomości	1 177	1 177,00	100,0%
różne opłaty i składki	734	734,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 187 820	1 187 484,53	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	1 187 820	1 187 484,53	100,0%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 861,52		
średnie zatrudnienie (etaty)	7,79		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 955,35		
średnie zatrudnienie (etaty)	7,09		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 187 820	1 187 484,53	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	844 856	844 538,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	661 700	661 383,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 012	51 011,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	128 144	128 144,00	100,0%
inne wydatki:	342 964	342 946,23	100,0%
zakup środków żywności	137 944	137 937,02	100,0%
zakup energii	50 000	50 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	43 608	43 598,65	100,0%
zakup usług remontowych	43 400	43 400,00	100,0%
zakup usług pozostałych	38 398	38 397,33	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 458	15 457,23	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 980	6 980,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 602	1 602,00	100,0%
delegacje służbowe	1 464	1 464,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 110	1 110,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	202 667	202 398,18	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	202 667	202 398,18	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	192 191	191 922,43	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	161 360	161 360,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 831	30 562,43	99,1%
inne wydatki:	10 476	10 475,75	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 828,75	100,0%
delegacje służbowe	1 647	1 647,00	100,0%
Programem objęto 41 rodzin, w których zagrożone jest dobro dzieci.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 149 265	1 132 595,18	98,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Programy realizowane, jako pozamaterialne formy wsparcia mieszkańców Dzielnicy	170 189	170 070,79	99,9%
- na rzecz seniorów: prowadzenie 3 Klubów Seniora; zajęcia teatralne; muzyczne; Festiwal piosenki, Warsztaty plastyczne (decupage) oraz Grupa wsparcia dla osób chorych na Alzheimera. Liczba uczestników 700 osób.	109 939	109 923,96	100,0%
- programy na rzecz środowiska lokalnego np. program Wolontariat. Objęto wsparciem ok. 200 klientów OPS	4 500	4 500,00	100,0%
- programy związane z wykluczeniem społecznym: Wspieranie rodziny - dla rodzin wykluczonych i wieloprotymowych, Grupy edukacyjne i wspierające dla rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne intelektualnie, Grupa wsparcia i rozwoju dla	55 750	55 646,83	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
młodzieży, Program OPS motywujący do podjęcia terapii i utrzymania abstynencji dla osób uzależnionych od alkoholu, Grupa wsparcia dla rodzin z trudnościami wychowawczymi - 353 osoby			
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Bądź aktywny w życiu" - "Twój Dom" - Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	972 876	956 328,94 676 428,33 279 900,61	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
program Fenix skierowany do rodzin, w których występuje przemoc. Programem objęto: 455 osób.	6 200	6 195,45	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 127 630	2 110 129,70	99,2%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 865 630	1 848 129,70	99,1%
<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 (%)	70,52%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 865 630	1 848 129,70	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	297	480 000	479 262,10
- średnia wartość posiłku	7,40		99,8%
- średni okres dożywiania (dni)	218		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	822	500 000	483 499,07
- średnia wartość posiłku	4,46		96,7%
- średni okres dożywiania (dni)	132		
zasiłki celowe na zakup żywności	860 150	859 999,88	100,0%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"	25 480	25 368,65	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	262 000	262 000,00	100,0%
<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	262 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	105	158 000	158 000,00
- średnia wartość posiłku	6,90		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	218		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	200	104 000	104 000,00
- średnia wartość posiłku	3,94		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	132		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	113 000	112 977,73	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	255		
- dzieci	100		
- osoby dorosłe	155		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> realizowane programy:	113 000	112 977,73	100,0%
Integracyjna Grupa Przedszkolna „Alladyn” utworzona przy OPS w celu wyrównania szans edukacyjnych i wychowawczych dzieci z rodzin romskich i polskich korzystających z pomocy OPS. Dzieci mają zapewnione zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuncze oraz zajęcia rytmiczne, logopedyczne i reedukacyjne. Ponadto dzieci mają zapewniony posiłek (drugie śniadanie, zupa i deser).	68 440	68 428,48	100,0%
W zajęciach uczestniczyło 39 dzieci oraz 49 rodziców.			
Pielęgniarka środowiskowa w społeczności romskiej – poprawa kompetencji rodzin w zakresie dbałości o zdrowie i higienę własną oraz znajdujących się pod ich opieką dzieci, ugruntowanie oraz rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie dbania o zdrowie i higienę własną oraz zmiana nawyków antyzdrowotnych uczestników projektu na prozdrowotne.	19 560	19 558,95	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomocą objęto 125 osób. "Lato w mieście dla dzieci romskich i polskich". Objęto opieką 62 dzieci.	25 000	24 990,30	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	30 139 671	29 962 004,24	99,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 877 849	6 870 990,26	99,9%
<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	6 877 849	6 870 990,26	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 072 865	2 068 723,26	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 774 245	1 774 084,15	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 123,06 zł, liczba świadczeń - 7.165, liczba świadczeniobiorców - 2.800 osób	881 900	881 756,60	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 111,96 zł, liczba świadczeń - 2.596, liczba świadczeniobiorców - 1.290 osób,	290 655	290 648,16	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 364,44 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	164 000	163 998,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 107,88 zł, liczba świadczeń - 1.205, liczba świadczeniobiorców - 948 osób	130 000	129 993,74	100,0%
- pozostałe zasiłki celowe np. przewóz węgla, wyrobienie zdjęć do dowodu, koszty przeprowadzki - średnia wartość zasiłku - 130,71 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	67 970	67 969,20	100,0%
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 45,60 zł, liczba świadczeń - 1.040, liczba świadczeniobiorców - 688 osób	47 424	47 424,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 222,03 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	46 627	46 626,30	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 201,83 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	36 734	36 733,44	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 183,59 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	34 515	34 514,92	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	27 140	27 140,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.484,54 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	16 330	16 329,94	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.099,23 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	14 290	14 289,99	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 269,78 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	12 410	12 409,88	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 303,57 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	4 250	4 249,98	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.192,31 zł, liczba świadczeń - 58	129 000	127 154,31	98,6%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 340,82 zł, liczba świadczeń - 333, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	115 300	113 495,94	98,4%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"	54 320	53 988,86	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 804 984	4 802 267,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 425,28 zł, liczba świadczeń - 11.292, liczba świadczeniobiorców - 1.163 osoby	4 804 984	4 802 267,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	18 261 461	18 116 142,70	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	18 261 461	18 116 142,70	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	17 785 661	17 640 342,70	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 103 zł, liczba świadczeń - 31.806, liczba świadczeniobiorców - 1.905 osób	3 352 786	3 276 062,93	97,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 266 480	2 217 840,95	97,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,02 zł, liczba świadczeń - 3.756, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	660 288	649 870,65	98,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,16 zł, liczba świadczeń - 1.391, liczba świadczeniobiorców - 897 osób	583 564	556 620,30	95,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 4.481, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby	366 080	358 480,00	97,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 244, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	244 000	244 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.957, liczba świadczeniobiorców - 1.226 osób	197 300	195 700,00	99,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.278, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	183 520	182 240,00	99,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 463, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	28 560	27 780,00	97,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 168	3 150,00	99,4%
świadczenia opiekuńcze	6 918 638	6 917 638,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 31.077, liczba świadczeniobiorców - 4.269 osób	4 754 781	4 754 781,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520,03 zł, liczba świadczeń - 3.828, liczba świadczeniobiorców - 624 osoby	1 990 668	1 990 668,00	100,0%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.517, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	152 700	151 700,00	99,3%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 525,36 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców 39 osób	20 489	20 489,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 9.291, liczba świadczeniobiorców - 705 osób	3 716 757	3 716 757,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 867, liczba świadczeniobiorców - 885 osób	884 000	867 000,00	98,1%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 156,87 zł, liczba świadczeń - 4.080, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	642 000	640 043,82	99,7%
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 147,06 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	475 800	475 800,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2.379, - liczba świadczeniobiorców - 240 osób	475 800	475 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 450 700	4 425 499,23	99,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	3 324		
- w tym pozytywnych	3 120		
Liczba gospodarstw domowych	3 324		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 237,12 zł, liczba świadczeń - 11.580 liczba świadczeniobiorców - 6.369 osób	2 765 700	2 745 816,13	99,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 214,40 zł, liczba świadczeń - 5.747, liczba świadczeniobiorców - 1.491 osób	1 235 000	1 232 156,21	99,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 227,90 zł, liczba świadczeń - 1.351, liczba świadczeniobiorców - 811 osób	308 000	307 886,41	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 299,56 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	47 000	46 132,73	98,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 283,03 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	45 000	44 719,43	99,4%
inne - mieszkania wynajmowane (umowy użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 268,99 zł, liczba świadczeń - 153, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	42 000	41 154,76	98,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 212,40 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	8 000	7 633,56	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	549 661	549 372,05	99,9%
<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:	138 297	138 008,05	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 106	2 012,40	95,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	56 191	56 191,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	46 243	46 243,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 948	9 948,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	80 000	79 804,65	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i9 Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	78 000	77 804,65	99,7%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	2 000	2 000,00	100,0%
zadania własne:	411 364	411 364,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	411 364	411 364,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	411 364	411 364,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 020 000	13 002 380,53	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	355 000	340 873,93	96,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	355 000	340 873,93	96,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	355 000	340 873,93	96,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	65 65 7		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne: - warsztaty, spotkania, prelekcje organizowane w klubach osiedlowych działających przy spółdzielniach mieszkaniowych, obchody rocznicowe Bitwy pod Olszynką Grochowską, Święto Saskiej Kępy, Święto ulicy Skaryszewskiej, obchody rocznicowe związane z obroną Warszawy Pragi 1939 r. oraz z atakiem terrorystycznym na WTC, koncerty kołędowe	205 000	193 078,69	94,2%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Konkurs "Saska Kępa w kwiatach", "Warsztaty wokalne Agaty Steczkowskiej", "Festyn Skaryszewska – 125 rocznica nadania nazwy ulicy Skaryszewskiej", "Z kulturą za Pan brat", "Weekendowe warsztaty dziennikarskie", Praskie Prezentacje - Piknik Organizacji Pozarządowych"	150 000	147 795,24	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	12 645 000	12 645 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 840 000	4 840 000,00	100,0%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 840 000	4 840 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 840 000	4 840 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	309		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyka, grafika, ceramika, rzeźba, wikliniarstwo, warsztaty teatralne, literackie, klub mola książkowego, kursy językowe, wokalne, fotograficzne, balet, szachy, taniec, mali einsteini, teatr, sztuka, gitara, pianino, foto, kabaret, zumba			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	5.508 2.449		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17,83		
Święto Saskiej Kępy - "Czym Kępa Bogata ", Festiwal J.Kofty - "Moja Wolności", Spotkania Ceramiczne, Kino Letnie w Muszli Koncertowej - Konkurs "Mikrofon ", Festiwal "Rozwinięty Talent ", Obchody 70-rocznicy utworzenia Batalionu Zośka, Europejski Festiwal Akademii Muzycznych, Skaryszewska Biesiada Poetycka, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka przy Parafii Św. Ojca Pio, Dzień Gocławia, "Brave Kids Warszawa " - międzynarodowe warsztaty i pokazy technik teatralnych dla dzieci i młodzieży, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej " Warszawskie Jesień ", "Festiwal Dobrych Praktyk Europe as Moving", Praski Piknik z Okazji Światowego Dnia Dziecka, Europejski Festiwal Akademii Muzycznych, Pokazy filmowe o tematyce historycznej, podróżniczej, edukacyjno-kulturalnej, medycznej, Śladami Mistrzów - Wielkie Postacie na Saskiej Kępie			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	35		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1.015		
183 imprezy dla 3.059 seniorów (wykłady, warsztaty, koncerty, widowiska muzyczne, recitale, wernisaże, salon kulturalny, wieczorki taneczne, imprezy okazjonalne) oraz cotygodniowe wieczorki, wieczory filmowe w Klubie Saska Kępa, wieczory autorskie, imprezy plenerowe, turnieje, zabawy literackie dla dzieci, Południowopraskie prezentacje, piknik organizacji pozarządowych dla mieszkańców dzielnicy			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 805 000	7 805 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 805 000	7 805 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 805 000	7 805 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym:	22		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne - Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	21		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16,5		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9.627		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	966		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1.305		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	16 506,60	82,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	16 506,60	82,5%
<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>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000	16 506,60	82,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 040 540	2 997 341,94	98,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	382 850	341 209,56	89,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	382 850	341 209,56	89,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	245 400	225 383,64	91,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska: "ORLIK" w Parku im. J. Półniewskiego, "ORLIK" przy Gimnazjum nr 23 ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boisko przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Olszyny Grochowskiej, boisko przy ul. Brygady Pościgowej oraz boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi	245 400	225 383,64	91,8%
ochrona	80 460	80 389,52	99,9%
sprzątanie	66 690	61 294,43	91,9%
energia	38 400	24 864,96	64,8%
remonty, konserwacje	34 350	34 277,80	99,8%
utrzymanie murawy	23 500	23 500,00	100,0%
zakup materiałów	2 000	1 056,93	52,8%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	121 250	99 625,92	82,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowiska przy Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24	114 250	92 628,91	81,1%
eksploatacja lodowiska (wypompowywanie glikolu, przewóz i najem rolby, najem toalet, ostrzenie łyżew, odśnieżanie, przegląd techniczny)	70 454	48 834,23	69,3%
energia	25 217	25 217,00	100,0%
sprzątanie	18 579	18 577,68	100,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:	7 000	6 997,01	100,0%
sprzątanie	5 000	4 997,01	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	16 200	16 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 657 690	2 656 132,38	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	90 000	88 908,00	98,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	90 000	88 908,00	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację imprez, turniejów piłkarskie, szachowe, tenisowe, taneczne, m. in.: "Otwarte szachowe Mistrzostwa szkół podstawowych", "Cykl 10 turniejów tenisa ziemnego amatorów o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe", "Turniej karate o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe "Praga Cup"- Piknik Japońskich Sztuk Walki", "Otwarte południowopolskie turnieje w podnoszeniu ciężarów", "Praska liga taneczna", "Otwarte Mistrzostwa Pragi-Południe w brydżu sportowym", "Praska Liga Piłki Halowej Praga Południe".	80 000	78 932,00	98,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000	4 998,00	100,0%
m.in. współorganizacja VIII Międzynarodowego Pucharu LA dla dzieci i młodzieży oraz wykonanie pucharów	4 000	3 978,00	99,5%
różne opłaty i składki (opłacenie udziału drużyny w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Siatkówki)	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	417 690	417 224,38	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	417 690	417 224,38	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia, w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych	267 795	267 795,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	84 000	84 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	50 895	50 429,38	99,1%
"Od zabawy do sportu"	50 895	50 429,38	99,1%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 150 000	2 150 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	2 150 000	2 150 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10 - Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 - Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40	2 150 000	2 150 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	252 831	231 639,41	91,6%
Promocja miasta - program 1	252 831	231 639,41	91,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	252 231	231 054,36	91,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	108 660	98 465,33	90,6%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> udział w imprezach, w tym zakup i wykonanie pucharów wręczanych na zakończenie imprez promujących Dzielnice (rajd Olszyny Grochowskiej, bezpieczeństwo na Pradze-Południe, otwarcie Placu Szembeka, otwarcie hali sportowej w XXIII LO, warsztaty o Pradze-Południe dla dzieci, akcja „Pola Nadziei”, zwiedzanie miejsc pamięci związanych z bohaterami i wydarzeniami Powstania Warszawskiego, spotkanie wigilijne z mieszkańcami na Placu Szembeka)	108 660	98 465,33	90,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	15 000	14 989,50	99,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa książkowe (Przewodnik po Pradze-Południe, bajka o Pradze-Południe, Przewodnik informujący o organizacjach wchodzących w skład Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Praga-Południe)	15 000	14 989,50	99,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	128 571	117 599,53	91,5%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy pozostałe wydatki - reklama w Internecie, radiu, telewizji	67 633 53 512 7 426	61 148,41 52 761,12 3 690,00	90,4% 98,6% 49,7%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	600	585,05	97,5%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji polskiej	600	585,05	97,5%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 784 683	25 494 575,52	98,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 797 419	24 511 769,72	98,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 196 737	20 960 109,23	98,9%
Fundusz wynagrodzeń	21 068 437	20 838 803,28	98,9%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	281,42		
Zadania własne			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	20 520 727	20 310 864,89	99,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	20 520 727	20 310 864,89	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 168 815	15 985 339,00	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 270 249	1 270 248,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 081 663	3 055 277,64	99,1%
w tym realizacja projektu unijnego pn. "METROPOLIS- Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 450	3 448,54	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	533 568	513 796,39	96,3%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	533 568	513 796,39	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	445 978	429 452,02	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	87 590	84 344,37	96,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	14 142	14 142	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	14 142	14 142,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 821	11 821,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 321	2 321,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	128 300	121 305,95	94,5%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	54 000	50 903,99	94,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	25 000	22 700,84	90,8%
dopłaty do studiów	15 000	14 920,00	99,5%
częściowa refundacja zakupów okularów	14 000	13 283,15	94,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	74 300	70 401,96	94,8%
ryczałty samochodowe	51 000	49 532,05	97,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, zakup wody, wyposażenie apteczek)	23 300	20 869,91	89,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 600 682	3 551 660,49	98,6%
Utrzymanie Urzędu	1 487 982	1 457 066,01	97,9%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	493 062	483 047,69	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń powielających, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)	424 388	423 890,63	99,9%
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynku i lokalach Urzędu, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne budynków Urzędu)	331 363	328 355,49	99,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje instalacji i sprzętu biurowego, bieżące naprawy samochodów służbowych)	106 262	94 929,51	89,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 014	34 844,67	99,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej	23 725	18 062,06	76,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz odpadów komunalnych)	14 770	14 598,00	98,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za lokale i pomieszczenia garażowe i magazynowe	6 131	6 071,75	99,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
porządkowanie bazy danych podatników i płatników, w związku z wprowadzeniem nowego programu informatycznego, archiwizacja	53 267	53 266,21	100,0%
Obsługa informatyczna	942 500	941 068,28	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup tabletów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, komputerów, laptopów, monitora, nośników danych, dysków twardych)	647 345	646 735,34	99,9%
zakup usług pozostałych (usługi informatyczne związane z wdrożeniem, utrzymaniem, konserwacją i serwisem oprogramowania, reorganizacja łącza światłowodowego	172 622	172 223,61	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	63 084	63 072,21	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, przeglądy oraz wymiana części do kserokopiarek)	36 875	36 463,92	98,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	19 574	19 573,20	100,0%
inne wydatki (serwis i aktualizacja viewKat, ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ocena ich dalszej przydatności do pracy)	3 000	3 000,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	79 659	72 323,25	90,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje sprzętu teletechnicznego	36 247	34 286,96	94,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 863	24 205,63	83,9%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 565	10 465,58	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 055	2 436,08	79,7%
zakup telefonów komórkowych	929	929,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	828 350	827 236,46	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	827 350	827 168,01	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	68,45	6,8%
Obsługa medialna	8 000	3 535,35	44,2%
<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	7 073	3 535,35	50,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	927	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	254 191	250 431,14	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	225 566	225 395,30	99,9%
ochrona przeciwpożarowa	22 400	21 212,30	94,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 225	3 823,54	61,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	987 264	982 805,80	99,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	713 960	711 289,34	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	691 300	691 183,32	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	12 120	10 739,52	88,6%
uregulowanie zasadzonej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, kosztów zastępstwa procesowego i sądowego.	540	540,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
transmisja obrad Rady Dzielnicy do Internetu	10 000	8 826,50	88,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	44 134	42 695,61	96,7%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	8		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup materiałów biurowych, opłaty za energię, opłaty czynszu za lokale samorządów)	44 134	42 695,61	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Referendum samorządowe - zadanie 9	229 170	228 820,85	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	130 575	130 360,85	99,8%
diety członków komisji wyborczych	98 595	98 460,00	99,9%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	421 125	403 313,85	95,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	11 792	10 779,69	91,4%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	11 549	10 536,69	91,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zastępcza obsługa kasowa	10 928	9 915,69	90,7%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	621	621,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	243	243,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki związane z błędnym zgłoszeniem zleceniodawcy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w 2011 r.	243	243,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	409 333	392 534,16	95,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	409 333	392 534,16	95,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	216 000	215 793,53	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	193 333	176 740,63	91,4%
dostarczanie decyzji wymiarowych	158 333	154 606,00	97,6%
inkaso opłaty skarbowej	33 000	20 961,65	63,5%
koszty uzyskiwania podatków i opłat lokalnych	2 000	1 172,98	58,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych			
	zł/m ²	97	103
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,9	6,7
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	13 376	37 106
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	18 423	19 568
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych			
	szt.	5 153	2 324
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	20	21
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	14	14
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów zmiany organizacji ruchu			
	szt.	10	22
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	4 000	1 817
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	450	382
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	30	83
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	35	40
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	125	125
Mieszaniowy 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			
	%	46,6	44,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	701	900
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	196 653	190 246
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	88	72
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	356	531
liczba remontowanych budynków	szt.	30	145
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,7	7,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	83 672	80 453
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	278,0	275,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów			
	szt.	16	11
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	692	682
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	6,5	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7	3,0
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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia			
	zł	10 000	31 886

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
lokalu socjalnego			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	0
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 sprzedanych nieruchomości	szt.	32	134
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	170	68
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	359	299
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150	74
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania	zł	230 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	48,9	16,9
odsetek niewynajętych lokali	%	16,8	15,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	98 853	103 607
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	65	56
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 377	2 300
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	669	472
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	353	353
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 408	2 188
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7	2,1
średnia liczba koszy	szt.	150	150
liczba opróżnień	szt.	55 000	55 762
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0	2
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	0	8 115
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	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 667	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	zł/szt.	304	38
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	25,4	3,2
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12,0	1,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	szt.	3	3
liczba źródeł ulicznych			
	szt.	1	1
średni koszt utrzymania źródła ulicznego			
	zł/szt.	15 700	9 936
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	17 389	25 554
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem			
	ha	53	53
średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	4 071	719
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	3 069	2 959
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
	ha	41	41
średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	3 824	752
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	1 870	1 671
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
	szt.	15	15
średni koszt utrzymania placu zabaw			
	zł	8 520	7 480
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych)			
	szt.	7	7
powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)			
	m ²	24 182	24 182
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	9 370	9 663
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	12	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	26	26
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> średnia ilość placówek			
	szt.	28	26
kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	5 008	7 305
średnia liczba dzieci			
	os.	949	918
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.	47 974	46 260
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	2	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	7	7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	3 581	3 557
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	23	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	42	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	26	25
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 455	6 799
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
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>			
średnia ilość placówek	szt.	7	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 281	4 993
średnia liczba uczniów	os.	793	719
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 610	8 372
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 045	5 328
średnia liczba uczniów	os.	157	172
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 001	7 301
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	90,2	91,8
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	10	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 062	1 666
średnia liczba uczniów	os.	1 130	1 069
Prowadzenie liceów profilowanych			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 795	1 943
średnia liczba uczniów	os.	161	130
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 477	7 322
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	19	16
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 637	2 629
średnia liczba uczniów	os.	1 283	897
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania 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	2 868	3 054

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	32	31
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	67	68
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
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	2 226 389	2 351 516
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 700	5 110
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	604 624	688 877
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 452	4 599
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	58,9	59,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 008	3 142
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 541	1 583
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,5	1,8
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.	331	365
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 980	2 284
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 910	6 244
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia doszkół	os.	93	133
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	34	36
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.	533	498
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 100	6 870
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówek szkolnej	os.	68	77
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.	3 333	4 120
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	3	2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	75,0	69,3
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1	2,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	66
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	60	66
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,1	4,06
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 325	2 124
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.	886	886
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	50	71
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 122	3 358
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.	20	46
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.	156	77
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	261	151
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	700	1 069
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	200	685
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	3	4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	960	1 041
kwota stypendium na ucznia	zł	120	110
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.	400	333
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	650	916
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100	218
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	77	64
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	385	474
średni koszt posiłku	zł	4,9	4,6
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.	5	7
średni koszt programu	zł	178 614	148 283
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	20 000	20 000
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1	1
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1	1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	1 200	1 400
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	8	8
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	400	500
liczba programów	szt.	65	60
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 000	1 600
liczba uczestników programów	os.	3 000	3 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	578	605
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba programów	szt.	1	1
liczba uczestników programów	os.	4 000	2 500
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	175	276
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	26	21
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	650	748
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	92	117
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	8
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 328	1 712
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	4 800	7 239
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	76	103
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	63,0	70,3
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	59	58
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 113	1 421
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,9	6,6
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	16 883	16 964
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	92,9	74,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	9,3	7,3
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>			
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	0	4 937
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	12
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	1 968
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 200	1 506
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	851	1 119
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 008	1 275
średnia wartość zasiłku	zł	300	206
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	os.	246	305
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba inicjatyw na rzecz mniejszości liczba rodzin romskich, których objęto zadaniem	szt. rodzina	0 0	3 55
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	84,0 60	89,0 130
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	12,0 301	12,0 405
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 1 067	3,0 1 108
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	1 087 905 965 935 43	1 499 1 347 1 642 1 559 45
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. os. zł %	18 50 150 000 20 000 6 900 100,0	16 65 14 000 110 000 5 244 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	350 150 000 27 76,0	710 165 000 29 91,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. zł/os. % zł	6 667 60 000 122 99,2 300 000	15 182 45 545 171 94,3 349 083
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 34	10 34
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo -rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	46 036	48 744
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	szt. zł/szt. % os.	30 3 000 30,0 500	1 4 234 59,2 1 600
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	szt. os. zł %	20 10 000 23 205 51,8	17 6 620 24 543 74,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	79,2	76,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez promocyjnych liczba uczestników imprez	szt. szt. os.	1 20 100 000	0 22 398 120
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	% szt.	100,0 3	100,0 1
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 średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. os. %	5 17 025 50,0	4 18 167 44,9
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	292,0	281,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	240 10,3 11,6 100,0 700 1 912	79 3,8 11,5 45,5 431 1 501
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	141 691	121 422
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 823	5 178
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0	281,4
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,5	0,5
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,3	0,7
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	11,3	7,6
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	245	77
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	35 000	32 150
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,4	5,1
Obsługa medialna			
Cel:			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	3	3
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
liczba obiektów chronionych	obiekt	2	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	34 000	31 624
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 546	6 546
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	7,1	7,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 317	2 304
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 554	28 452
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,2	4,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
Cel:			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	7 643	5 337
liczba działających rad osiedli	szt.	8	8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel:			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 107	2 307
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	663	3 481
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	15,7	6,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	3,7	3,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 597 107	21 583 817,13	99,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 508 537	13 506 371,36	100,0%
Drogi i mosty	13 508 537	13 506 371,36	100,0%
Budowa ul. Nowopoligonowej	8 210 973	8 209 116,06	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono II etap budowy ul. Nowopoligonowej o długości 480 m na odc. od ronda z ul. Kompasowa do ronda z ul. Motorową jako jednojezdniowej oraz od ul. Motorowej do ul. Ostrobramskiej jako dwujezdniowej z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem, ścieżką rowerową, budową czterech zatok autobusowych i przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Ostrobramską. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Cukrowniczej	379 045	379 044,45	100,0%
W okresie sprawozdawczym wybudowano ul. Cukrowniczą o długości 170 m na odc. od ul. Makowskiej do ul. Rożnowskiej z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Witolińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	915 000	915 000,00	100,0%
W 2013 r. wybudowano ulicę o długości 212 m na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Jarocińskiej z jezdnią z asfaltobetonu oraz z kostki kamiennej na skrzyżowaniu z ul. Pustelnicką, chodnikiem z kostki betonowej, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Chrzanowskiego	3 245 735	3 245 735,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym realizowano odcinek drogi o długości 740 m i szerokości jezdni 7 m na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Podskarbińskiej z chodnikiem, ścieżką rowerową, czterema zatokami autobusowymi, miejscami postojowymi z kostki betonowej, oświetleniem oraz odwodnieniem. W 2014 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie obejmującym dokończenie ścieżki rowerowej oraz wierzchniej warstwy ścieralnej jezdni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Rusznikarskiej	379 000	379 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono przebudowę ulicy o długości 215 m na odcinku od ul. Boremłowskiej do ul. Makowskiej z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	15 744	15 744,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Sulejowskiej. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	6 496	6 496,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ulicy o długości 70 m. Wynagrodzenie dla projektanta zostanie wypłacone w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2013 r. w wysokości 6.496 zł. Przebudowę ulicy zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bełżeckiej	22 950	22 950,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ulicy. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Budrysów	28 905	28 905,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy o długości 330 m. Wynagrodzenie dla projektanta zostanie wypłacone w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2013 r. w wysokości 28.905 zł. Przebudowę ulicy zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kruszeńskiego	36 777	36 777,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy o długości 420 m. Wynagrodzenie dla projektanta zostanie wypłacone w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2013 r. w wysokości 36.777 zł. Przebudowę ulicy zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Pokuckiej	7 579	7 579,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy o długości 70 m. Wynagrodzenie dla projektanta zostanie wypłacone w ramach środków, które nie wygasły			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z upływem 2013 r. w wysokości 7.579 zł. Przebudowę ulicy zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Trembowelskiej	6 714	6 714,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy o długości 80 m. Wynagrodzenie dla projektanta zostanie wypłacone w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2013 r. w wysokości 6.714 zł. Przebudowę ulicy zaplanowano w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów wraz z urządzoną na nich infrastrukturą drogową ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (odcinek od Kanalu Gocławskiego do al. Tysiąclecia) i ul. Skalskiego	923	615,00	66,6%
W 2013 r. poniesiono wydatki na zakup gruntu będący własnością dewelopera oraz na pokrycie opłat za sporządzenie aktu notarialnego, w związku z nabyciem przez Miasto nieruchomości i infrastruktury drogowej w ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego i ul. Skalskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rechniewskiego	252 696	252 695,85	100,0%
W okresie sprawozdawczym wybudowano drogę rowerową o długości 610 m i szerokości 2 m z asfaltobetonu oraz oznakowaniem poziomym i pionowym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 075 000	5 066 659,30	99,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 075 000	5 066 659,30	99,8%
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielecka 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	510 000	508 830,60	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. doposażono w wewnętrzną instalację c.o. i c.c.w. oraz wykonano przyłącza i podłączono do sieci ciepłej budynki przy ul. Kobieleckiej 22, 28, 64, 80, Grochowskiej 354, Mińskiej 7 oraz wyposażono węzeł cieplny w niezbędne urządzenia w budynku przy ul. Grochowskiej 354. Wykonano kotłownię gazową na potrzeby sieci c.o. i c.c.w. wraz z instalacją gazową w budynku przy ul. Grochowskiej 95. Opracowano projekt czasowej organizacji ruchu dla potrzeb wykonania sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Skaryszewskiej 2, 13, 15. Prace, związane z doposażeniem budynków w wewnętrzną instalację c.o. i c.c.w. przy ul. Skaryszewskiej 2, 13, 15 będą realizowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2013 r. w wysokości 30.000 zł. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtusk 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	363 000	362 915,99	100,0%
W okresie sprawozdawczym doposażono w wewnętrzną instalację c.o. i c.c.w. budynki przy ul. Wiatracznej 19, Czapelskiej 44, Czapelskiej 46, Ostrołęckiej 16. Wyposażono węzły cieplne w niezbędne urządzenia w budynkach przy ul. Pułtuskiej 18, Czapelskiej 46, Czapelskiej 44, Ostrołęckiej 16. Wykonano przyłącza i podłączono do sieci ciepłej budynki przy ul. Pułtuskiej 13, 18, Kawczej 29, Wiatracznej 19, Czapelskiej 46, Czapelskiej 44, Ostrołęckiej 16. Odebrano dokumentację budowlaną - wykonawcą przyłącza sieci ciepłowniczej oraz opracowano projekt czasowej organizacji ruchu dla potrzeb wykonania sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynku przy ul. Szaserów 139. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	405 000	398 187,58	98,3%
W okresie sprawozdawczym wykonano przyłącza i podłączono do sieci ciepłej budynki przy ul. Siennickiej 30, Zamienieckiej 57, 59, 81, 83, 85, Pustelnickiej 42, 46. Wykonano dokumentację projektową dla potrzeb budowy kotłowni gazowej w budynku przy ul. Pustelnickiej 20, który doposażono w wewnętrzną instalację c.o. i c.c.w. oraz kotłownię gazową. Wyposażono węzły cieplne w niezbędne urządzenia w budynkach przy ul. Pustelnickiej 42, 46, Zamienieckiej 57, 59, 81, 83, 85. Odebrano dokumentację budowlaną - wykonawcą sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz opracowano projekt czasowej organizacji ruchu dla potrzeb wykonania sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Paca 8, Paca 8a. Prace związane z budową węzłów cieplnych i doposażeniem budynków w wewnętrzną instalację c.o. i c.c.w. przy ul. Zamienieckiej 57, 59, 81, 83, 85 i Pustelnickiej 42, 46 będą realizowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2013 r. w wysokości 110.000 zł. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	350 000	349 966,50	100,0%
W 2013 r. zakupiono serwery z oprogramowaniem, macierz dyskową, urządzenia sieciowe, wyposażenie serwerowni, pakiet oprogramowania do wirtualizacji i konsolidacji na potrzeby działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	3 447 000	3 446 758,63	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. realizowane były m.in. roboty rozbiórkowe i ogólnobudowlane obejmujące prace z zakresu konstrukcji żelbetonowych, ścian murowanych, stropów, posadzek, wzmocnienia konstrukcji, budowy szybu windowego i klatki schodowej, nadbudowy szóstej kondygnacji, stolarki okiennej - drzwiowej, elewacji, instalacji elektrycznej, odgromowej i uziemienia. Doposażono budynek w instalację c.o. i c.c.w., zimnej wody i kanalizacji, gazową, instalację telewizyjną naziemną i satelitarną oraz instalację domofonową. Wykonano montaż węzła cieplnego i uruchomiono dostawę ciepła. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowano podwórkę przy budynku. W związku z koniecznością wykonania modernizacji istniejącego przyłącza kanalizacyjnego, które częściowo zlokalizowane jest poza działką m.st. Warszawy oraz brakiem zgody na wejście w obcy teren z robotami, zakończenie zadania planowane jest w 2014 r. Na rozliczenie umowy z wykonawcą zadania zabezpieczono środki, które nie wygasły z upływem 2013 r. w wysokości 811.000 zł. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
EDUKACJA	2 930 543	2 929 627,61	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 930 543	2 929 627,61	100,0%
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	1 254 800	1 254 799,31	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę sali gimnastycznej wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym, technicznym oraz gospodarczym. Po podzieleniu sali kotarą uzyskano dwa boiska treningowe do gry w koszykówkę lub siatkówkę. Na terenie obiektu znajdują się sanitariaty, osobne szatnie z prysznicami oraz pokój trenera z łazienką. Wymiary sali - 31 m x 16 m, powierzchnia sali gimnastycznej - 505 m², powierzchnia użytkowa obiektu - 987 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	739 109	739 108,32	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę sali gimnastycznej wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym, technicznym oraz gospodarczym. Hala sportowa umożliwia rozgrywanie meczów w siatkówkę, koszykówkę, tenisa, badmintona, oraz piłkę ręczną. Podział sali za pomocą kurtyny umożliwia jednocześnie prowadzenie zajęć w dwóch grupach. W podpiwniczeniu sali gimnastycznej znalazły miejsce pomieszczenia zaplecza sanitarnego (szatnie, natryski, w.c.), pokój trenerów z łazienką, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenia gospodarcze i techniczne (wentylatorownia, węzeł ciepły). Wymiary sali - 15 m x 27 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	114 873	114 847,75	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono dwie obieraczki, dwie patelnie elektryczne, dwie kserokopiarki, dwa piece konwekcyjno - parowe, zmywarkę oraz szafę chłodniczą.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkoli	31 389	31 379,81	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono trzy zmywarki, patelnię elektryczną i kuchnię gazową.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zagospodarowanie terenu wokół placówki wychowania pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26	646 874	646 873,34	100,0%
W okresie sprawozdawczym dokonano rozbioru starego budynku drewnianego znajdującego się na terenie ogrodu, wybudowano plac zabaw, boisko do siatkówki oraz dwa boiska do koszykówki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Budowa zespołu boisk przy SP nr 185 ul. Bora-Komorowskiego 31	19 680	19 680,00	100,0%
W 2013 r. wykonano dokumentację projektową na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. Roboty budowlane zaplanowano w 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali na sprzęt pływający dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 w Zegrzu	1 000	1 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję na budowę hali do przechowywania i przygotowywania sprzętu pływającego wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym. W 2014 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby gimnazjów	54 952	54 951,90	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono dwie kserokopiarki, dwie zmywarki oraz obieraczkę do ziemniaków.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby liceów ogólnokształcących	50 466	49 587,48	98,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono szorowarkę oraz trzy kserokopiarki.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół zawodowych	5 400	5 399,70	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono kserokopiarke dla Zespołu Szkół nr 21.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznych	12 000	12 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono centralę telefoniczną na potrzeby działalności poradni psychologiczno - pedagogicznej nr 16.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 000	8 851,30	98,3%
Pomoc społeczna	9 000	8 851,30	98,3%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	9 000	8 851,30	98,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono serwer, dwa dyski twarde o pojemności 2TB oraz licencję Windows Server 2012.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	74 027	72 307,56	97,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	59 963	58 243,56	97,1%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy	50 000	48 280,56	96,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W 2013 r. zakupiono urządzenie zabezpieczające pracę w sieci informatycznej urzędu przed nieprzewidzianymi sytuacjami, w tym m.in. przed awarią serwerów. Ponadto zakupiono pakiet modułów o pojemności 8 GB wraz z kluczem aktywującym. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	9 963	9 963,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. rozliczono finansowo inwestycję, która była realizowana w 2012 r. Zainstalowane zostało oprogramowanie do przeniesienia rejestrów zakupu i sprzedaży VAT do programu excel oraz rozszerzono funkcjonalność systemu "rachunkowość i finanse" o generowanie pliku w formacie xls. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	14 064	14 064,00	100,0%
Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na potrzeby mieszkańców w Dzielnicy Praga Południe	14 064	14 064,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. rozliczono finansowo inwestycję, która była realizowana w 2012 r. Wykonano montaż trzech punktów WIFI w następujących lokalizacjach: ul. Francuska / ul. Walecznych na słupie ZDM, ul. Francuska 12A na słupie ZDM oraz ul. Francuska / ul. Zwycięzców na elewacji budynku przy ul. Francuskiej 1. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga Południe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60053			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 514 007	615 600	925 031,50	61,3	973 376
Bądź aktywny w życiu	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2012	2014	2 063 771	615 600	755 785,84	66,5	692 385
Wysokie standardy współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga - Południe Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	96 900				96 900
Enhancing Language and Intercultural Competences	Biuro Edukacji	2013	2014	5 340		2 076,50	38,9	3 264
Eurobudowniczy - podniesienie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2013	2014	347 996		167 169,16	48,0	180 827

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				118 906 291	21 659 479	17 363 053,73	32,8	79 883 758
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	488 274	138 813	6 263,10	29,7	343 198
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	8 603 793				8 603 793
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	1 144 915				1 144 915
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2012	2015	13 347 235	3 335 047	3 120 026,84	48,4	6 892 161
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2012	2015	3 205 358	590 546	864 307,84	45,4	1 750 504
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2011	2015	25 576 459	6 464 449	6 543 356,36	50,9	12 568 654
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	166 671	720	710,11	0,9	165 241
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	145 058	40	527,34	0,4	144 491
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	96 700	0	566,83	0,6	96 133
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	104 100				104 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	187 600	0	245,39	0,1	187 355
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	202 990	0	249,25	0,1	202 741
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	95 716	0	7 849,55	8,2	87 866
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	146 540	0	1 147,89	0,8	145 392
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	94 500	0		0,0	94 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	197 100	0	0,00	0,0	197 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	293 167	100 907	20 891,29	41,5	171 369
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	169 102	2	588,00	0,3	168 512
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	224 740	0		0,0	224 740
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	235 295	0	647,96	0,3	234 647
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2015	8 800	0	60,27	0,7	8 740
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	155 040	0	49,31	0,0	154 991
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	287 100	0		0,0	287 100

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	406 006	133 106	40 071,49	42,7	232 829
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	166 100	0	3 112,14	1,9	162 988
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	165 000	0	9 485,84	5,7	155 514
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	167 000	0		0,0	167 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	173 765		321,63	0,2	173 443
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	100 410	0		0,0	100 410
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	205 491	991	1 581,95	1,3	202 918
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	171 120	0	610,54	0,4	170 509
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	198 400	0	1 800,00	0,9	196 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	21 310	0	156,70	0,7	21 153
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	8 140		431,33	5,3	7 709
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	186 400				186 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	212 850	0		0,0	212 850
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	213 800	0		0,0	213 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	180 170	0	3 097,19	1,7	177 073
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	210 200	0		0,0	210 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	209 225	0	299,35	0,1	208 926
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	165 654		1 887,79	1,1	163 766
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	523 200	0		0,0	523 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	437 400	0		0,0	437 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	450 400	0		0,0	450 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	728 002	298 192	82,98	41,0	429 727
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	431 360	0	58,48	0,0	431 302
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	552 200	0	1 000,00	0,2	551 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	606 000	0		0,0	606 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	259 600	0		0,0	259 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	571 300	0		0,0	571 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	411 700	0		0,0	411 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	537 040	440	2 784,47	0,6	533 816
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	850 600	0		0,0	850 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	266 080	0	15,26	0,0	266 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	453 200	0	584,34	0,1	452 616
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	118 600	0		0,0	118 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	705 000	49 400	425,78	7,1	655 174
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	1 312 070	544 070	1 906,79	41,6	766 093
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	415 900	0		0,0	415 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	574 000	0		0,0	574 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	469 400	0		0,0	469 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	486 900	0	684,93	0,1	486 215
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	506 000	0	16 940,66	3,3	489 059
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	472 137	10 628	23 809,08	7,3	437 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	859 000				859 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	636 000	0		0,0	636 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	792 120				792 120
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	513 910	2 200	9 348,50	2,2	502 362
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	477 646	25 369	869,70	5,5	451 407
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	783 700	0	218,74	0,0	783 481
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	522 165	0	1 899,08	0,4	520 266
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	1 325 902	529 422	60 466,02	44,5	736 014
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy PragaPołudnie	2014	2016	468 600	0		0,0	468 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	132 200				132 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	69 860		1 492,33	2,1	68 368
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	84 760	0	2 133,82	2,5	82 626
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	212 500	0		0,0	212 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	24 320	0	730,34	3,0	23 590

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	196 109	521	532,44	0,5	195 056
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	150 800	0		0,0	150 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	2013	2016	552 800	0	3 858,94	0,7	548 941
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe	2014	2016	331 100	0		0,0	331 100
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 376 334		428 573,04	31,1	947 761
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2017	13 466 084	2 880 084	1 726 317,66	34,2	8 859 682
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	2 850 000				2 850 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2016	12 739 011	2 452 900	2 503 523,58	38,9	7 782 587
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2016	536 800	131 900	62 654,23	36,2	342 246
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga Południe Urząd	2009	2015	4 742 699	2 759 519	691 866,55	72,8	1 291 313
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2016	260 000		10 898,80	4,2	249 101
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2016	10 600		955,20	9,0	9 645
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2016	3 667 997	1 100 834	1 080 288,11	59,5	1 486 875
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	12 000		1 317,32	11,0	10 683
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2016	635 891	109 379	96 473,28	32,4	430 039

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				51 728 475	9 533 041	8 108 272,80	34,1	34 087 161
Przebudowa ul. Murmańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	3 100 000				3 100 000
Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2015	827 167	27 167		3,3	800 000
Budowa ul. Chrzanowskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2014	5 660 625	51 045	3 245 735,00	58,2	2 363 845
Przebudowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	930 000		15 744,00	1,7	914 256
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	270 000		6 496,00	2,4	263 504
Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	2 100 000				2 100 000
Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 050 000				1 050 000
Przebudowa ul. Bełżeckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	500 000		22 950,00	4,6	477 050
Przebudowa ul. Budrysów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	560 000		28 905,00	5,2	531 095
Budowa ul. Młódzkiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 100 000				1 100 000
Przebudowa ul. Kruszeckiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 370 000		36 777,00	2,7	1 333 223
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	230 000				230 000
Przebudowa ul. Pokuckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	270 000		7 579,00	2,8	262 421
Przebudowa ul. Trembowelskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	830 000		6 714,00	0,8	823 286
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 740 000				1 740 000
Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	834 165				834 165
Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	550 000				550 000
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2010	2014	2 200 000	57 500		2,6	2 142 500
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	4 450 334	3 175 334	508 830,60	82,8	766 169
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtowska 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	3 320 415	2 822 415	362 915,99	95,9	135 084
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	3 227 969	1 917 969	398 187,58	71,8	911 812
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2014	4 909 261	1 156 761	3 446 758,63	93,8	305 741
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2015	10 347 539	324 850		3,1	10 022 689
Budowa zespołu boisk przy SP nr 185 ul. Bora-Komorowskiego 31	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	1 000 000		19 680,00	2,0	980 320
Budowa hali na sprzęt pływający dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 w Zegrzu	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	351 000		1 000,00	0,3	350 000