

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 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-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych</i>	42
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	43
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU 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.	ZESTAWIENIA 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>	86
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	87
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	89
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	90
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	93
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	95
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105

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	177 401 512	103 404 177,67	58,3
DOCHODY BIEŻĄCE	158 670 592	90 911 969,97	57,3
DOCHODY WŁASNE	158 670 592	90 911 969,97	57,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>40 703 160</i>	<i>25 224 901,46</i>	<i>62,0</i>
Podatek od nieruchomości	39 150 000	24 228 203,29	61,9
Podatek rolny	3 160	2 982,00	94,4
Podatek od środków transportowych	600 000	552 075,27	92,0
Oplata targowa	950 000	441 640,90	46,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>750 000</i>	<i>700 770,63</i>	<i>93,4</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	750 000	700 770,63	93,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>78 327 514</i>	<i>46 686 996,55</i>	<i>59,6</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 029 500	21 163 897,16	78,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 298 014	25 523 099,39	49,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>38 889 918</i>	<i>18 299 301,33</i>	<i>47,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	135 564,64	22,6
Pozostałe odsetki	1 230 500	1 332 929,57	108,3
Wpływy z różnych dochodów	484 184	253 761,12	52,4
Wpływy do wyjaśnienia		51 615,72	-
Mandaty i kary pieniężne	20 000	25 450,06	127,3
Wpływy z różnych opłat	150 000	314 412,88	209,6
Wpływy z usług	36 405 234	16 185 567,34	44,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 730 920	12 492 207,70	66,7
DOCHODY WŁASNE	18 730 920	12 492 207,70	66,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 610 970</i>	<i>3 079 247,55</i>	<i>117,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>16 119 950</i>	<i>9 412 960,15</i>	<i>58,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 344 950	4 808 866,67	51,5
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 100 000	4 474 934,87	109,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	75 000	129 158,61	172,2
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 600 000	0,00	0,0

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	177 401 512	103 404 177,67	58,3
500	Handel		100,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 040 420	73 947 093,46	56,9
750	Administracja publiczna	200 000	246 485,99	123,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 053 160	26 061 236,73	62,0
758	Różne rozliczenia		235 897,26	-
801	Oświata i wychowanie	4 416 804	2 659 905,36	60,2
852	Pomoc społeczna	687 500	247 145,49	35,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 628	6 313,38	174,0

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	422 930 084	208 377 542,92	49,3	114 990 848	49 702 377,71	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 752 137	204 153 888,54	51,5	95 790 901	46 521 850,25	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 153 701	170 529 574,16	50,7	44 881 504	18 559 840,44	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 985 874	116 940 491,90	52,4	23 959 724	11 723 179,62	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 167 827	53 589 082,26	47,4	20 921 780	6 836 660,82	32,7
		Dotacje na zadania bieżące	28 828 093	16 250 227,99	56,4	28 828 093	16 250 227,99	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 370 882	16 165 039,78	55,0	21 014 922	11 260 882,27	53,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 399 461	1 209 046,61	50,4	1 066 382	450 899,55	42,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 177 947	4 223 654,38	16,1	19 199 947	3 180 527,46	16,6
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	172 200	49 605,40	28,8	172 200	49 605,40	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 200	49 605,40	28,8	172 200	49 605,40	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 200	49 605,40	28,8	172 200	49 605,40	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	3 097,74	36,9	8 400	3 097,74	36,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 800	46 507,66	28,4	163 800	46 507,66	28,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	172 200	49 605,40	28,8	172 200	49 605,40	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 200	49 605,40	28,8	172 200	49 605,40	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 200	49 605,40	28,8	172 200	49 605,40	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	3 097,74	36,9	8 400	3 097,74	36,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 800	46 507,66	28,4	163 800	46 507,66	28,4
		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	19 136 729	3 427 916,37	17,9	19 136 729	3 427 916,37	17,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 097 158	2 422 472,37	39,7	6 097 158	2 422 472,37	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 097 158	2 422 472,37	39,7	6 097 158	2 422 472,37	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 097 158	2 422 472,37	39,7	6 097 158	2 422 472,37	39,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 039 571	1 005 444,00	7,7	13 039 571	1 005 444,00	7,7
	60016	Drogi publiczne gminne	19 022 665	3 413 852,37	17,9	19 022 665	3 413 852,37	17,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	5 997 158	2 422 472,37	40,4	5 997 158	2 422 472,37	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 997 158	2 422 472,37	40,4	5 997 158	2 422 472,37	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 997 158	2 422 472,37	40,4	5 997 158	2 422 472,37	40,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 025 507	991 380,00	7,6	13 025 507	991 380,00	7,6
	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	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 884 028	41 172 482,39	44,3	6 335 220	1 040 187,26	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 550 108	40 129 355,47	48,6	2 979 300	1 040 187,26	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 450 108	40 077 191,81	48,6	2 979 300	1 040 187,26	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 044 672	10 210 405,48	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 405 436	29 866 786,33	47,9	2 979 300	1 040 187,26	34,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	52 163,66	52,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 333 920	1 043 126,92	10,1	3 355 920	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 743 006	10 992 665,79	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 743 006	10 992 665,79	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 643 006	10 940 502,13	50,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	18 844 672	9 734 065,22	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 798 334	1 206 436,91	43,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	52 163,66	52,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 141 022	30 179 816,60	42,4	6 335 220	1 040 187,26	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 807 102	29 136 689,68	47,9	2 979 300	1 040 187,26	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 807 102	29 136 689,68	47,9	2 979 300	1 040 187,26	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000	476 340,26	39,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 607 102	28 660 349,42	48,1	2 979 300	1 040 187,26	34,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 333 920	1 043 126,92	10,1	3 355 920	0,00	0,0
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	26 872 750	12 703 116,63	47,3	26 872 750	12 703 116,63	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 862 787	12 693 153,63	47,3	26 862 787	12 693 153,63	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 125 748	12 329 175,34	47,2	26 125 748	12 329 175,34	47,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 315 449	10 906 144,98	48,9	22 315 449	10 906 144,98	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 810 299	1 423 030,36	37,3	3 810 299	1 423 030,36	37,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	737 039	363 978,29	49,4	737 039	363 978,29	49,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 963	9 963,00	100,0	9 963	9 963,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	775 000	379 129,88	48,9	775 000	379 129,88	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 000	379 129,88	48,9	775 000	379 129,88	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	32 071,62	40,1	80 000	32 071,62	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	32 071,62	40,1	80 000	32 071,62	40,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000	347 058,26	49,9	695 000	347 058,26	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 948 519	12 286 392,98	47,3	25 948 519	12 286 392,98	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 938 556	12 276 429,98	47,3	25 938 556	12 276 429,98	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 896 517	12 259 509,95	47,3	25 896 517	12 259 509,95	47,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 315 449	10 906 144,98	48,9	22 315 449	10 906 144,98	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 581 068	1 353 364,97	37,8	3 581 068	1 353 364,97	37,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 039	16 920,03	40,2	42 039	16 920,03	40,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 963	9 963,00	100,0	9 963	9 963,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 231	37 593,77	25,2	149 231	37 593,77	25,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 231	37 593,77	25,2	149 231	37 593,77	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 231	37 593,77	25,2	149 231	37 593,77	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 231	37 593,77	25,2	149 231	37 593,77	25,2
		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	198 703 875	107 747 315,90	54,2	18 924 408	11 275 467,39	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 709 382	105 753 408,27	53,8	16 929 915	9 281 559,76	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 724 927	97 013 005,67	53,1	3 832 875	880 949,32	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 108 896	81 061 023,78	53,3	9 225	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 616 031	15 951 981,89	52,1	3 823 650	880 949,32	23,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 030 658	7 949 710,89	66,1	12 030 658	7 949 710,89	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 056	93 208,85	15,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 na programy finansowane z UE	1 357 741	697 482,86	51,4	1 066 382	450 899,55	42,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 994 493	1 993 907,63	100,0	1 994 493	1 993 907,63	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	48 656 757	27 068 606,40	55,6	4 082 432	2 572 956,71	63,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 917 340	26 329 498,08	54,9	3 343 015	1 833 848,39	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 119 125	24 514 121,75	54,3	607 000	23 701,55	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 939 589	21 261 669,35	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 179 536	3 252 452,40	52,6	607 000	23 701,55	3,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 736 015	1 810 146,84	66,2	2 736 015	1 810 146,84	66,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 200	5 229,49	8,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	739 417	739 108,32	100,0	739 417	739 108,32	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 122 475	1 652 853,30	52,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 122 475	1 652 853,30	52,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 120 825	1 652 853,30	53,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 683 058	1 360 101,58	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 767	292 751,72	66,9			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	48 748 198	26 088 524,80	53,5	5 222 643	3 186 942,89	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 748 198	26 088 524,80	53,5	5 222 643	3 186 942,89	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 045 155	22 990 267,06	52,2	573 000	91 277,58	15,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 585 067	19 310 009,33	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 460 088	3 680 257,73	49,3	573 000	91 277,58	15,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 649 643	3 095 665,31	66,6	4 649 643	3 095 665,31	66,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 400	2 592,43	4,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	1 689 259	822 184,33	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 689 259	822 184,33	48,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 687 759	822 184,33	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 807	736 838,42	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 952	85 345,91	28,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	487 000	313 413,77	64,4	487 000	313 413,77	64,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 000	313 413,77	64,4	487 000	313 413,77	64,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	487 000	313 413,77	64,4	487 000	313 413,77	64,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	26 779 881	14 925 782,41	55,7	1 110 000	682 148,41	61,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 779 881	14 925 782,41	55,7	1 110 000	682 148,41	61,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	26 019 252	14 477 708,60	55,6	440 000	243 957,07	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 790 530	12 131 006,83	55,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 228 722	2 346 701,77	55,5	440 000	243 957,07	55,4
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	438 191,34	65,4	670 000	438 191,34	65,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 629	9 882,47	10,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 266 000	513 628,01	40,6	1 266 000	513 628,01	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 266 000	513 628,01	40,6	1 266 000	513 628,01	40,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 266 000	513 628,01	40,6	1 266 000	513 628,01	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 266 000	513 628,01	40,6	1 266 000	513 628,01	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 459 530	2 946 598,72	45,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 459 530	2 946 598,72	45,6			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	6 453 530	2 944 406,85	45,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 432 150	2 538 424,38	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021 380	405 982,47	39,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 191,87	36,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	29 863 972	16 645 597,04	55,7	3 237 076	2 189 349,54	67,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 608 896	15 390 797,73	53,8	1 982 000	934 550,23	47,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	27 149 296	14 453 451,66	53,2	550 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 219 203	12 427 043,27	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 930 093	2 026 408,39	51,6	550 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 432 000	934 550,23	65,3	1 432 000	934 550,23	65,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600	2 795,84	10,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 255 076	1 254 799,31	100,0	1 255 076	1 254 799,31	100,0
	80123	Licea profilowane	218 000	146 230,32	67,1	218 000	146 230,32	67,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 000	146 230,32	67,1	218 000	146 230,32	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	218 000	146 230,32	67,1	218 000	146 230,32	67,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	18 097 246	9 489 998,70	52,4	2 168 000	1 211 513,08	55,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 097 246	9 489 998,70	52,4	2 168 000	1 211 513,08	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 220 070	8 255 743,63	50,9	330 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 049 689	7 131 782,11	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 170 381	1 123 961,52	51,8	330 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 838 000	1 211 513,08	65,9	1 838 000	1 211 513,08	65,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 176	22 741,99	58,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcenia zawodowego	5 727 689	3 062 097,98	53,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 727 689	3 062 097,98	53,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 721 689	3 061 046,36	53,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 983 794	2 570 558,34	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 895	490 488,02	66,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 051,62	17,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	732 557	275 618,62	37,6	52 650	8 150,00	15,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	732 557	275 618,62	37,6	52 650	8 150,00	15,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	732 557	275 618,62	37,6	52 650	8 150,00	15,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	229 695	130 568,93	56,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 862	145 049,69	28,8	52 650	8 150,00	15,5
		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	3 328 021	1 774 877,09	53,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 328 021	1 774 877,09	53,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 302 999	1 773 753,95	53,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 639 342	1 458 160,59	55,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 657	315 593,36	47,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 022	1 123,14	4,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 527 290	2 021 304,41	57,3	1 080 607	451 134,66	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 527 290	2 021 304,41	57,3	1 080 607	451 134,66	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 886 670	1 278 221,55	67,8	14 225	235,11	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 972	4 860,65	2,9	9 225	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 720 698	1 273 360,90	74,0	5 000	235,11	4,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 879	45 600,00	16,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 357 741	697 482,86	51,4	1 066 382	450 899,55	42,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	2 459 543	1 472 282,50	59,9	2 434 041	1 450 431,11	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 459 543	1 472 282,50	59,9	2 434 041	1 450 431,11	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 003	219 742,50	38,6	543 501	197 891,11	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 850	102 642,91	44,5	206 800	81 867,92	39,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 153	117 099,59	34,6	336 701	116 023,19	34,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 890 540	1 252 540,00	66,3	1 890 540	1 252 540,00	66,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 434 041	1 450 431,11	59,6	2 434 041	1 450 431,11	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 041	1 450 431,11	59,6	2 434 041	1 450 431,11	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 501	197 891,11	36,4	543 501	197 891,11	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 800	81 867,92	39,6	206 800	81 867,92	39,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 701	116 023,19	34,5	336 701	116 023,19	34,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	1 890 540	1 252 540,00	66,3	1 890 540	1 252 540,00	66,3
		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	1 452	1 076,40	74,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 452	1 076,40	74,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 452	1 076,40	74,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 452	1 076,40	74,1			
		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	24 050	20 774,99	86,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 050	20 774,99	86,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 050	20 774,99	86,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 050	20 774,99	86,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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						
852		Pomoc społeczna	41 960 881	22 264 675,59	53,1	21 470 210	11 567 172,97	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 960 881	22 264 675,59	53,1	21 470 210	11 567 172,97	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 118 647	7 264 674,08	48,1	1 239 927	702 964,99	56,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 438 716	5 690 862,69	49,8	1 187 055	661 687,54	55,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 679 931	1 573 811,39	42,8	52 872	41 277,45	78,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 762 434	14 959 441,59	55,9	20 230 283	10 864 207,98	53,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 800	40 559,92	50,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 181 820	538 707,58	45,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 181 820	538 707,58	45,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 178 820	538 707,58	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 856	408 025,31	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 964	130 682,27	38,4			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000	1 141,88	2,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	1 141,88	2,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	1 141,88	2,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	350,00	2,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	791,88	2,8			
		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	161 100	74 566,65	46,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 100	74 566,65	46,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 100	74 566,65	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 500	72 105,31	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	2 461,34	68,4			
		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	17 387 000	9 150 296,66	52,6	17 387 000	9 150 296,66	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 387 000	9 150 296,66	52,6	17 387 000	9 150 296,66	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 176 417	657 452,59	55,9	1 176 417	657 452,59	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 417	657 452,59	55,9	1 176 417	657 452,59	55,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 210 583	8 492 844,07	52,4	16 210 583	8 492 844,07	52,4
		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	360 072	211 470,52	58,7	52 872	41 277,45	78,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 072	211 470,52	58,7	52 872	41 277,45	78,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	360 072	211 470,52	58,7	52 872	41 277,45	78,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 072	211 470,52	58,7	52 872	41 277,45	78,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 293 951	1 595 388,59	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 293 951	1 595 388,59	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 000	79 361,04	53,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 000	79 361,04	53,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 065 151	1 475 467,63	48,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 800	40 559,92	50,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 660 700	2 221 563,91	60,7	3 660 700	2 221 563,91	60,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 660 700	2 221 563,91	60,7	3 660 700	2 221 563,91	60,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660 700	2 221 563,91	60,7	3 660 700	2 221 563,91	60,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 207 400	2 392 733,90	74,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 207 400	2 392 733,90	74,6			
		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	3 207 400	2 392 733,90	74,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 124 600	4 916 559,23	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 124 600	4 916 559,23	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 094 600	4 915 980,13	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 169 610	4 510 070,73	49,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	924 990	405 909,40	43,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	579,10	1,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 854 560	743 402,80	40,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854 560	743 402,80	40,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 854 560	743 402,80	40,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 840	8 640,00	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 838 720	734 762,80	40,0			
		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	4 300	4 152,98	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300	4 152,98	96,6			
		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	4 300	4 152,98	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	685 378	414 690,89	60,5	369 638	154 034,95	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 378	414 690,89	60,5	369 638	154 034,95	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 078	42 590,89	40,9	10 638	4 234,95	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 493	34 218,75	50,0	10 638	4 234,95	39,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 585	8 372,14	23,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 300	372 100,00	64,0	359 000	149 800,00	41,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 920	544 719,63	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 121 920	544 719,63	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	73 715,80	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 950	24 825,57	82,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 050	48 890,23	37,6			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	961 920	471 003,83	49,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 121 920	544 719,63	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 121 920	544 719,63	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	73 715,80	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 950	24 825,57	82,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 050	48 890,23	37,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	961 920	471 003,83	49,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 912 218	10 988 208,23	52,5	1 033 300	252 031,22	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 112 218	10 816 995,40	53,8	233 300	80 818,39	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 911 865	10 111 627,81	53,5	160 700	39 002,19	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 696 467	8 886 999,22	53,2	157 900	38 846,19	24,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 215 398	1 224 628,59	55,3	2 800	156,00	5,6
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	9 120,20	36,5	25 000	9 120,20	36,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175 353	696 247,39	59,2	47 600	32 696,00	68,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	171 212,83	21,4	800 000	171 212,83	21,4
	85401	Świetlice szkolne	9 301 952	5 142 815,27	55,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 301 952	5 142 815,27	55,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 301 952	5 142 815,27	55,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 508 486	4 563 496,82	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 466	579 318,45	73,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	4 120,20	41,2	10 000	4 120,20	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	4 120,20	41,2	10 000	4 120,20	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	4 120,20	41,2	10 000	4 120,20	41,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 519 278	2 393 077,89	53,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 519 278	2 393 077,89	53,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 518 078	2 392 793,44	53,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 109 985	2 174 868,96	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 093	217 924,48	53,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	284,45	23,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 584 429	2 650 646,57	47,5	800 000	171 212,83	21,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 784 429	2 479 433,74	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 777 732	2 479 433,74	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 902 431	2 109 787,25	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 301	369 646,49	42,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 697	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	171 212,83	21,4	800 000	171 212,83	21,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	213 700	63 466,16	29,7	173 700	44 002,19	25,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 700	63 466,16	29,7	173 700	44 002,19	25,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 700	58 466,16	29,4	158 700	39 002,19	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 900	38 846,19	24,6	157 900	38 846,19	24,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 800	19 619,97	48,1	800	156,00	19,5
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	5 000,00	33,3	15 000	5 000,00	33,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 132 126	690 762,94	61,0	47 600	32 696,00	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 126	690 762,94	61,0	47 600	32 696,00	68,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 132 126	690 762,94	61,0	47 600	32 696,00	68,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 197	20 462,20	28,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 197	20 462,20	28,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 197	20 462,20	28,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 197	20 462,20	28,3	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	78 536	22 857,00	29,1	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 536	22 857,00	29,1	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 206	17 657,00	40,9	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 665	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 541	17 657,00	69,1	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 330	5 200,00	14,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 500	776 318,70	24,2	3 180 800	771 435,59	24,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 203 500	776 318,70	24,2	3 180 800	771 435,59	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 203 500	776 318,70	24,2	3 180 800	771 435,59	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	3 456,98	24,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 189 500	772 861,72	24,2	3 180 800	771 435,59	24,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		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	925 700	169 939,67	18,4	903 000	165 056,56	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 700	169 939,67	18,4	903 000	165 056,56	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	925 700	169 939,67	18,4	903 000	165 056,56	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	3 456,98	24,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	911 700	166 482,69	18,3	903 000	165 056,56	18,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 022 000	536 167,67	26,5	2 022 000	536 167,67	26,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 022 000	536 167,67	26,5	2 022 000	536 167,67	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 022 000	536 167,67	26,5	2 022 000	536 167,67	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 022 000	536 167,67	26,5	2 022 000	536 167,67	26,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	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						
	90095	Pozostała działalność	197 800	70 211,36	35,5	197 800	70 211,36	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 800	70 211,36	35,5	197 800	70 211,36	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 800	70 211,36	35,5	197 800	70 211,36	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 800	70 211,36	35,5	197 800	70 211,36	35,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500 000	6 311 256,40	50,5	12 500 000	6 311 256,40	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500 000	6 311 256,40	50,5	12 500 000	6 311 256,40	50,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	215 000	26 256,40	12,2	215 000	26 256,40	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	450,00	9,0	5 000	450,00	9,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	25 806,40	12,3	210 000	25 806,40	12,3
		Dotacje na zadania bieżące	12 285 000	6 285 000,00	51,2	12 285 000	6 285 000,00	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000	170 912,00	49,5	345 000	170 912,00	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	170 912,00	49,5	345 000	170 912,00	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	25 912,00	13,3	195 000	25 912,00	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	450,00	9,0	5 000	450,00	9,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	25 462,00	13,4	190 000	25 462,00	13,4
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	145 000,00	96,7	150 000	145 000,00	96,7
		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	4 640 000	2 240 000,00	48,3	4 640 000	2 240 000,00	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 640 000	2 240 000,00	48,3	4 640 000	2 240 000,00	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 640 000	2 240 000,00	48,3	4 640 000	2 240 000,00	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	7 495 000	3 900 000,00	52,0	7 495 000	3 900 000,00	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 495 000	3 900 000,00	52,0	7 495 000	3 900 000,00	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 495 000	3 900 000,00	52,0	7 495 000	3 900 000,00	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	20 000	344,40	1,7	20 000	344,40	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	344,40	1,7	20 000	344,40	1,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	344,40	1,7	20 000	344,40	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	20 000	344,40	1,7	20 000	344,40	1,7
		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	3 000 940	919 583,28	30,6	2 929 690	853 695,47	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 940	919 583,28	30,6	2 929 690	853 695,47	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 145	165 788,28	41,0	332 895	99 900,47	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 474	50 582,55	54,1	69 895	31 085,25	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 671	115 205,73	37,1	263 000	68 815,22	26,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 596 795	753 795,00	29,0	2 596 795	753 795,00	29,0
		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	343 250	133 868,43	39,0	272 000	67 980,62	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 250	133 868,43	39,0	272 000	67 980,62	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 250	133 868,43	39,0	272 000	67 980,62	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 579	20 603,30	48,4	19 000	1 106,00	5,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 671	113 265,13	37,7	253 000	66 874,62	26,4
		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	390 000,00	18,1	2 150 000	390 000,00	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 150 000	390 000,00	18,1	2 150 000	390 000,00	18,1
		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	390 000,00	18,1	2 150 000	390 000,00	18,1
		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	395 714,85	77,9	507 690	395 714,85	77,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 690	395 714,85	77,9	507 690	395 714,85	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 895	31 919,85	52,4	60 895	31 919,85	52,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 895	29 979,25	58,9	50 895	29 979,25	58,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	1 940,60	19,4	10 000	1 940,60	19,4
		Dotacje na zadania bieżące	446 795	363 795,00	81,4	446 795	363 795,00	81,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						

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				26 177 947	4 223 654,38	16,1
600		Transport i łączność				13 039 571	1 005 444,00	7,7
	60016	Drogi publiczne gminne				13 025 507	991 380,00	7,6
		Budowa ul. Nowopoligonowej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2005	2013	8 200 000	950 790,00	11,6
		Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	800 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Cukrowniczej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	600 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Witołńskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2013	800 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Chrzanowskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2014	1 790 419	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Rusznikarskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2013	379 000	40 590,00	10,7
		Przebudowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	15 744	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	6 496	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Bełżeckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	22 950	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Budrysów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	28 905	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kruszeńskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	36 777	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Pokuckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	7 579	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Trembowelskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2014	6 714	0,00	0,0
		Nabywanie gruntów wraz z urządzoną na nich infrastrukturą drogową ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (odcinek od Kanału Gocławskiego do al. Tysiąclecia) i ul. Skalskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2013	923	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2013	330 000	0,00	0,0
	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				10 333 920	1 043 126,92	10,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 333 920	1 043 126,92	10,1
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2010	2014	142 500	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i 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	2013	1 275 000	81 915,68	6,4
		Budowa instalacji c.o. i 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	2013	498 000	8 476,00	1,7
		Budowa instalacji c.o. i 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	2013	1 310 000	2,46	0,0
		Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2013	3 752 500	952 732,78	25,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		Przeniesienie na rzecz m. st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. S. Mikołajczyka	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2013	3 355 920	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				9 963	9 963,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				9 963	9 963,00	100,0
		Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2013	9 963	9 963,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				1 994 493	1 993 907,63	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				739 417	739 108,32	100,0
		Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	739 417	739 108,32	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 255 076	1 254 799,31	100,0
		Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	1 255 076	1 254 799,31	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				800 000	171 212,83	21,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				800 000	171 212,83	21,4
		Zagospodarowanie terenu wokół placówki wychowania pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2013	800 000	171 212,83	21,4

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	4 711 499,92	44,8
I	Przychody	10 516 237	4 711 499,92	44,8
1	własne	7 676 237	3 931 499,92	51,2
2	dotacje*/	2 840 000	780 000,00	27,5
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A + B]	10 804 646	4 999 908,69	46,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	10 516 237	4 195 275,16	39,9
I	Bieżące **/	10 481 237	4 194 950,16	40,0
1	wynagrodzenia i pochodne **/	7 191 095	2 736 945,88	38,1
2	wydatki rzeczowe **/	3 290 142	1 458 004,28	44,3
II	Inwestycyjne	35 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia	0	325,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	288 409	804 633,53	279,0
H	SUMA [D + E + F + G]	10 804 646	4 999 908,69	46,3

*/ w tym: kwota dotacji na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - plan 690.000 zł, wykonanie 390.000 zł

**/ w tym: wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154)

- plan 690.000 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 481.716 zł, wydatki rzeczowe - 208.284 zł

- wykonanie 390.000 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 232.439,12 zł, wydatki rzeczowe - 112.030,14 zł, st. środków obrotowych netto na 30.06.2013 r. - 45.530,74 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)	24 477 053	10 118 743,93	41,3
Suma bilansowa (I + II)		24 477 053	10 240 974,68	41,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 477 053	8 704 989,06	35,6
1	Bieżące	24 434 211	8 704 989,06	35,6
2	Inwestycyjne	42 842	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 535 985,62	
Suma bilansowa (III + IV)		24 477 053	10 240 974,68	41,8

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)	6 836 573	3 038 574,56	44,4
Suma bilansowa (I + II)		6 836 573	3 065 118,39	44,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 836 573	2 809 984,59	41,1
1	Bieżące	6 819 231	2 809 984,59	41,2
2	Inwestycyjne	17 342	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	255 133,80	
Suma bilansowa (III + IV)		6 836 573	3 065 118,39	44,8

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)	13 494 450	5 161 081,05	38,2
Suma bilansowa (I + II)		13 494 450	5 213 437,56	38,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 494 450	4 346 819,10	32,2
1	Bieżące	13 494 450	4 346 819,10	32,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	866 618,46	
Suma bilansowa (III + IV)		13 494 450	5 213 437,56	38,6

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.1.3. 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	20 526,18	18,2
Suma bilansowa (I + II)		112 850	21 039,04	18,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	112 850	16 762,44	14,9
1	Bieżące	112 850	16 762,44	14,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 276,60	
Suma bilansowa (III + IV)		112 850	21 039,04	18,6

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)	1 897 186	861 412,11	45,4
Suma bilansowa (I + II)		1 897 186	900 642,07	47,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 897 186	778 566,23	41,0
1	Bieżące	1 890 186	778 566,23	41,2
2	Inwestycyjne	7 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	122 075,84	
Suma bilansowa (III + IV)		1 897 186	900 642,07	47,5

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	10 800,78	49,1
Suma bilansowa (I + II)		22 000	10 803,89	49,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 000	6 003,36	27,3
1	Bieżące	22 000	6 003,36	27,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 800,53	
Suma bilansowa (III + IV)		22 000	10 803,89	49,1

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)	806 065	402 491,17	49,9
Suma bilansowa (I + II)		806 065	403 257,46	50,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	806 065	315 379,88	39,1
1	Bieżące	806 065	315 379,88	39,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	87 877,58	
Suma bilansowa (III + IV)		806 065	403 257,46	50,0

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.1.7. 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)	704 869	364 433,25	51,7
Suma bilansowa (I + II)		704 869	367 093,13	52,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	704 869	255 008,45	36,2
1	Bieżące	704 869	255 008,45	36,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	112 084,68	
Suma bilansowa (III + IV)		704 869	367 093,13	52,1

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.1.8. 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)	603 060	259 424,83	43,0
Suma bilansowa (I + II)		603 060	259 583,14	43,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	603 060	176 465,01	29,3
1	Bieżące	584 560	176 465,01	30,2
2	Inwestycyjne	18 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	83 118,13	
Suma bilansowa (III + IV)		603 060	259 583,14	43,0

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.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)	225 680	53 967,03	23,9
Suma bilansowa (I + II)		225 680	81 176,53	36,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	225 680	67 763,34	30,0
1	Bieżące	225 680	67 763,34	30,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	13 413,19	
Suma bilansowa (III + IV)		225 680	81 176,53	36,0

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.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[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)	4 600	25,00	0,5
Suma bilansowa (I + II)		4 600	25,33	0,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 600	0,33	0,0
1	Bieżące	4 600	0,33	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	25,00	
Suma bilansowa (III + IV)		4 600	25,33	0,6

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.2.2. 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)	221 080	53 942,03	24,4
Suma bilansowa (I + II)		221 080	81 151,20	36,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	221 080	67 763,01	30,7
1	Bieżące	221 080	67 763,01	30,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	13 388,19	
Suma bilansowa (III + IV)		221 080	81 151,20	36,7

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	55 000	50 589,90	92,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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	5 480 000	2 646 557,57	48,3
I	Przychody własne	840 000	406 557,57	48,4
1	wpływy z działalności	620 000	313 100,76	50,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	220 000	93 456,81	42,5
II	Dotacje	4 640 000	2 240 000,00	48,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 640 000	2 240 000,00	48,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 629 000	2 796 341,10	49,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 565 413	2 451 625,90	44,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590 196	1 712 074,17	47,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 196	982 754,78	45,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 020 000	532 449,60	52,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	412 000	196 869,79	47,8
II	Zakup towarów i usług	1 925 217	735 541,73	38,2
1	materiały i paliwa	230 000	119 730,89	52,1
2	energia	465 217	193 550,73	41,6
3	remonty	120 000	42 885,08	35,7
4	usługi pozostałe	1 110 000	379 375,03	34,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	50 000	4 010,00	8,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	193 500	285 751,62	147,7
1	należności wymagalne	8 500	492,00	5,8
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	185 000	280 085,04	151,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	75 000	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 446 913	2 165 874,28	39,8
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	38,38	93,6

INFORMACJA O PRZEBIEGU 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	7 913 057	4 298 828,18	54,3
I		Przychody własne	60 000	40 771,65	68,0
	1	wpływy z działalności	60 000	40 771,65	68,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 512 600	3 917 600,00	52,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 495 000	3 900 000,00	52,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	8 000	8 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	9 600	9 600,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	340 457	340 456,53	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	8 496 995	4 882 766,40	57,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 913 057	3 708 637,99	46,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 108 399	2 581 427,95	42,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 101 739	2 170 634,85	42,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	22 225,66	74,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	976 660	388 567,44	39,8
II		Zakup towarów i usług	1 675 001	997 553,21	59,6
	1	materiały i paliwa	600 000	178 652,35	29,8
	2	energia	250 000	207 865,80	83,1
	3	remonty	100 000	54 905,61	54,9
	4	usługi pozostałe	725 001	556 129,45	76,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	129 657	129 656,83	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 248 409	1 248 408,84	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 245 971	1 245 970,82	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	19 393	19 393,40	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 684 041	2 479 622,55	37,1
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]			106	99,00	93,4

2. ZESTAWIENIA 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	396 752 137	204 153 888,54	51,5	26 177 947	4 223 654,38	16,1	422 930 084	208 377 542,92	49,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 382 158	825 217,94	24,4	13 025 507	991 380,00	7,6	16 407 665	1 816 597,94	11,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	82 551 108	40 129 355,47	48,6	10 333 920	1 043 126,92	10,1	92 885 028	41 172 482,39	44,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 091 200	2 423 240,43	39,8	0			6 091 200	2 423 240,43	39,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		0,00	-					0,00	-
EDUKACJA	216 821 600	116 570 403,67	53,8	2 794 493	2 165 120,46	77,5	219 616 093	118 735 524,13	54,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 025 289	24 018 472,11	53,3				45 025 289	24 018 472,11	53,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 500 000	6 311 256,40	50,5				12 500 000	6 311 256,40	50,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 000 940	919 583,28	30,6		0,00	-	3 000 940	919 583,28	30,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	149 231	37 593,77	25,2				149 231	37 593,77	25,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 734 086	12 657 922,73	47,3	24 027	24 027,00	100,0	26 758 113	12 681 949,73	47,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	496 525	260 842,74	52,5				496 525	260 842,74	52,5

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	396 752 137	204 153 888,54	51,5	95 790 901	46 521 850,25	48,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 382 158	825 217,94	24,4	3 382 158	825 217,94	24,4
Drogi i mosty	3 382 158	825 217,94	24,4	3 382 158	825 217,94	24,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 232 158</i>	<i>825 217,94</i>	<i>25,5</i>	<i>3 232 158</i>	<i>825 217,94</i>	<i>25,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 232 158	825 217,94	25,5	3 232 158	825 217,94	25,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	82 551 108	40 129 355,47	48,6	2 980 300	1 040 187,26	34,9
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	73 293 724	35 963 764,68	49,1	160 300	34 767,40	21,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 828 610	7 097 559,39	44,8	300	7,20	2,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 218 800	1 147 591,61	18,5	20 000	4 600,00	23,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	21 743 006	10 992 665,79	50,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	29 363 308	16 695 787,69	56,9			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	140 000	30 160,20	21,5	140 000	30 160,20	21,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	581 500	107 969,56	18,6	581 500	107 969,56	18,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	181 500	24 399,74	13,4	181 500	24 399,74	13,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	400 000	83 569,82	20,9	400 000	83 569,82	20,9
Pozostały zasób komunalny	8 674 884	4 057 621,23	46,8	2 237 500	897 450,30	40,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	6 234 884	3 074 878,56	49,3	7 500	1 080,30	14,4
Remonty lokali użytkowych	210 000	86 372,67	41,1			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	2 230 000	896 370,00	40,2	2 230 000	896 370,00	40,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 091 200	2 423 240,43	39,8	6 068 500	2 418 357,32	39,9
Utrzymanie porządku i czystości	2 923 700	1 724 305,95	59,0	2 901 000	1 719 422,84	59,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 685 000</i>	<i>1 622 328,38</i>	<i>60,4</i>	<i>2 685 000</i>	<i>1 622 328,38</i>	<i>60,4</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 600 000	1 451 233,64	90,7	1 600 000	1 451 233,64	90,7
Letnie oczyszczanie ulic	320 000	45 063,20	14,1	320 000	45 063,20	14,1
Oczyszczanie pozostałych terenów	765 000	126 031,54	16,5	765 000	126 031,54	16,5
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>138 000</i>	<i>39 025,02</i>	<i>28,3</i>	<i>138 000</i>	<i>39 025,02</i>	<i>28,3</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	22 700	4 883,11	21,5			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	70 000	58 069,44	83,0	70 000	58 069,44	83,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 200	49 605,40	28,8	172 200	49 605,40	28,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	172 200	49 605,40	28,8	172 200	49 605,40	28,8
Tereny zielone	2 867 000	637 125,26	22,2	2 867 000	637 125,26	22,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 022 000	536 167,67	26,5	2 022 000	536 167,67	26,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	845 000	100 957,59	11,9	845 000	100 957,59	11,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	128 300	12 203,82	9,5	128 300	12 203,82	9,5
Place zabaw	127 800	12 141,92	9,5	127 800	12 141,92	9,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
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	216 821 600	116 570 403,67	53,8	17 163 215	9 362 378,15	54,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	204 805 664	110 536 891,93	54,0	15 806 658	8 826 395,30	55,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 379 782	26 216 213,44	54,2	5 136 643	3 409 079,08	66,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 243 139	22 807 134,36	52,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 136 643	3 409 079,08	66,4	5 136 643	3 409 079,08	66,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 683 087	820 563,03	48,8			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 683 087	820 563,03	48,8			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 094 094	1 644 505,04	53,1		0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 094 094	1 644 505,04	53,1			
Prowadzenie szkół podstawowych	46 644 800	25 973 576,66	55,7	2 736 015	1 810 146,84	66,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 908 785	24 163 429,82	55,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 736 015	1 810 146,84	66,2	2 736 015	1 810 146,84	66,2
Prowadzenie gimnazjów	25 701 120	14 701 810,58	57,2	670 000	682 148,41	101,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 031 120	14 263 619,24	57,0		243 957,07	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	670 000	438 191,34	65,4	670 000	438 191,34	65,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	27 897 250	15 322 878,80	54,9	1 432 000	934 550,23	65,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 465 250	14 388 328,57	54,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 432 000	934 550,23	65,3	1 432 000	934 550,23	65,3
Prowadzenie liceów profilowanych	218 000	146 230,32	67,1	218 000	146 230,32	67,1
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	218 000	146 230,32	67,1	218 000	146 230,32	67,1
Prowadzenie szkół zawodowych	17 714 357	9 470 804,34	53,5	1 838 000	1 211 513,08	65,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 876 357	8 259 291,26	52,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 838 000	1 211 513,08	65,9	1 838 000	1 211 513,08	65,9
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	5 708 269	3 053 852,28	53,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 508 578	2 391 750,50	53,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	9 273 505	5 132 214,14	55,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 730 929	2 468 673,70	52,2			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 730 929	2 468 673,70	52,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 724 964	472 799,03	12,7	2 500 000	114 979,13	4,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	985 160	454 317,15	46,1			
Dowożenie uczniów do szkół	1 266 000	513 628,01	40,6	1 266 000	513 628,01	40,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 265 769	1 748 954,71	53,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	4 120,20	41,2	10 000	4 120,20	41,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 015 936	6 033 511,74	50,2	1 356 557	535 982,85	39,5
Zarządzanie finansami oświaty	6 259 530	2 939 040,41	47,0			
Zarządzanie finansami oświaty	6 259 530	2 939 040,41	47,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 725	235,11	2,4	9 725	235,11	2,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	804 754	296 080,82	36,8	52 650	8 150,00	15,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 651 194	1 238 398,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	156 104	0,00	0,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	92 853	46 315,78	49,9	6 500	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	213 700	63 466,16	29,7	173 700	44 002,19	25,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 132 126	690 762,94	61,0	47 600	32 696,00	68,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia za wyniki w nauce	115 426	98 920,00	85,7			
Stypendia socjalne	691 700	430 631,94	62,3	47 600	32 696,00	68,7
Dożywianie uczniów	325 000	161 211,00	49,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 357 741	697 482,86	51,4	1 066 382	450 899,55	42,3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 357 741	697 482,86	51,4	1 066 382	450 899,55	42,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	338 209	61 729,66	18,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 025 289	24 018 472,11	53,3	23 387 196	12 754 398,47	54,5
Programy zdrowotne	2 434 041	1 450 431,11	59,6	2 434 041	1 450 431,11	59,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041	1 450 431,11	59,6	2 434 041	1 450 431,11	59,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 744 041	1 060 431,11	60,8	1 744 041	1 060 431,11	60,8
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	690 000	390 000,00	56,5	690 000	390 000,00	56,5
Pomoc społeczna	16 546 290	7 861 249,67	47,5			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 835 000	734 043,03	40,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	25 625	11 409,80	44,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 625	11 409,80	44,5			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 300	4 152,98	96,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 124 600	4 916 559,23	48,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 181 820	538 707,58	45,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	161 100	74 566,65	46,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 136 295	534 451,71	47,0			
Dożywianie	1 964 550	999 642,98	50,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 690 550	872 641,91	51,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	274 000	127 001,07	46,4			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	113 000	47 715,71	42,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 044 958	14 706 791,33	56,5	20 953 155	11 303 967,36	53,9
Zasiłki i pomoc w naturze	4 759 101	3 210 779,51	67,5			
Świadczenia rodzinne	17 239 583	9 041 126,00	52,4	17 239 583	9 041 126,00	52,4
Dodatki mieszkaniowe	3 660 700	2 221 563,91	60,7	3 660 700	2 221 563,91	60,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	385 574	233 321,91	60,5	52 872	41 277,45	78,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 500 000	6 311 256,40	50,5	12 500 000	6 311 256,40	50,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	345 000	170 912,00	49,5	345 000	170 912,00	49,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	345 000	170 912,00	49,5	345 000	170 912,00	49,5
Działalność kulturalna	12 135 000	6 140 000,00	50,6	12 135 000	6 140 000,00	50,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 640 000	2 240 000,00	48,3	4 640 000	2 240 000,00	48,3
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 640 000	2 240 000,00	48,3	4 640 000	2 240 000,00	48,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 495 000	3 900 000,00	52,0	7 495 000	3 900 000,00	52,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 495 000	3 900 000,00	52,0	7 495 000	3 900 000,00	52,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	344,40	1,7	20 000	344,40	1,7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	344,40	1,7	20 000	344,40	1,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 000 940	919 583,28	30,6	2 929 690	853 695,47	29,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	343 250	133 868,43	39,0	272 000	67 980,62	25,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	343 250	133 868,43	39,0	272 000	67 980,62	25,0
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	2 657 690	785 714,85	29,6	2 657 690	785 714,85	29,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	90 000	68 940,60	76,6	90 000	68 940,60	76,6
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	417 690	326 774,25	78,2	417 690	326 774,25	78,2
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 150 000	390 000,00	18,1	2 150 000	390 000,00	18,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 150 000	390 000,00	18,1	2 150 000	390 000,00	18,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	149 231	37 593,77	25,2	149 231	37 593,77	25,2
<i>Promocja miasta</i>	149 231	37 593,77	25,2	149 231	37 593,77	25,2
<i>Promocja krajowa</i>	149 231	37 593,77	25,2	149 231	37 593,77	25,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 510	15 766,88	44,4	35 510	15 766,88	44,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	108 721	21 826,89	20,1	108 721	21 826,89	20,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 734 086	12 657 922,73	47,3	26 734 086	12 657 922,73	47,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	25 959 086	12 278 792,85	47,3	25 959 086	12 278 792,85	47,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	22 715 804	11 050 870,89	48,6	22 715 804	11 050 870,89	48,6
Fundusz wynagrodzeń	22 511 504	10 993 943,22	48,8	22 511 504	10 993 943,22	48,8
Wydatki na rzecz pracownika	204 300	56 927,67	27,9	204 300	56 927,67	27,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 243 282	1 227 921,96	37,9	3 243 282	1 227 921,96	37,9
Utrzymanie Urzędu	1 551 777	529 648,72	34,1	1 551 777	529 648,72	34,1
Obsługa informatyczna	365 000	131 144,72	35,9	365 000	131 144,72	35,9
Obsługa teletechniczna	137 530	28 866,21	21,0	137 530	28 866,21	21,0
Obsługa kancelaryjna	907 350	418 957,25	46,2	907 350	418 957,25	46,2
Obsługa medialna	11 000	1 966,23	17,9	11 000	1 966,23	17,9
Ochrona osób i mienia	270 625	117 338,83	43,4	270 625	117 338,83	43,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	775 000	379 129,88	48,9	775 000	379 129,88	48,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	713 860	351 965,59	49,3	713 860	351 965,59	49,3
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	61 140	27 164,29	44,4	61 140	27 164,29	44,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	496 525	260 842,74	52,5	496 525	260 842,74	52,5
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	94 792	9 915,69	10,5	94 792	9 915,69	10,5
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	94 792	9 915,69	10,5	94 792	9 915,69	10,5
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	401 733	250 927,05	62,5	401 733	250 927,05	62,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	401 733	250 927,05	62,5	401 733	250 927,05	62,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	26 177 947	4 223 654,38	16,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 025 507	991 380,00	7,6
<i>Drogi i mosty</i>	13 025 507	991 380,00	7,6
Budowa ul. Nowopoligonowej	8 200 000	950 790,00	11,6
Budowa ul. Łysogórskiej	800 000	0,00	0,0
Budowa ul. Cukrowniczej	600 000	0,00	0,0
Budowa ul. Witolińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	800 000	0,00	0,0
Budowa ul. Chrzanowskiego	1 790 419	0,00	0,0
Przebudowa ul. Rusznikarskiej	379 000	40 590,00	10,7
Przebudowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	15 744	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	6 496	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bełżeckiej	22 950	0,00	0,0
Przebudowa ul. Budrysów	28 905	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kruszewskiego	36 777	0,00	0,0
Przebudowa ul. Pokuckiej	7 579	0,00	0,0
Przebudowa ul. Trembowelskiej	6 714	0,00	0,0
Nabycie gruntów wraz z urządzonej na nich infrastrukturą drogową ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (odcinek od Kanalu Gocławskiego do al. Tysiąclecia) i ul. Skalskiego	923	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rechniewskiego	330 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 333 920	1 043 126,92	10,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	6 978 000	1 043 126,92	14,9
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	142 500	0,00	0,0
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"	1 275 000	81 915,68	6,4
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtusa 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	498 000	8 476,00	1,7
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"	1 310 000	2,46	0,0
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	3 752 500	952 732,78	25,4
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	3 355 920	0,00	0,0
Przeniesienie na rzecz m. st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. S. Mikołajczyka	3 355 920	0,00	0,0
EDUKACJA	2 794 493	2 165 120,46	77,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	2 794 493	2 165 120,46	77,5
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	1 255 076	1 254 799,31	100,0
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	739 417	739 108,32	100,0
Zagospodarowanie terenu wokół placówki wychowania pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26	800 000	171 212,83	21,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 027	24 027,00	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	9 963	9 963,00	100,0
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	9 963	9 963,00	100,0
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	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

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	177 401 512	103 404 177,67	58,3%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	158 670 592	90 911 969,97	57,3%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 703 160	25 224 901,46	62,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	750 000	700 770,63	93,4%
Dochody z mienia	78 327 514	46 686 996,55	59,6%
Pozostałe dochody	38 889 918	18 299 301,33	47,1%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	18 730 920	12 492 207,70	66,7%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	18 730 920	12 492 207,70	66,7%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	177 401 512	103 404 177,67	58,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	158 670 592	90 911 969,97	57,3%
	Struktura	89,44%	87,92%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	158 670 592	90 911 969,97	57,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 703 160	25 224 901,46	62,0%
	Struktura	25,65%	27,75%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>39 150 000</u>	<u>24 228 203,29</u>	<u>61,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- wyższych stawek podatkowych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	30 950 000	17 664 661,67	57,1%
	Przypis		34 052 269,77	
	Ściągalność		91,94%	
	Nadpłaty		32 490,81	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		220 560,88	
	- od osób fizycznych	8 200 000	6 563 541,62	80,0%
	Przypis		11 898 993,00	
	Ściągalność		73,20%	
	Nadpłaty		374 019,53	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		713 950,62	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>3 160</u>	<u>2 982,00</u>	<u>94,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat za cały rok 2013 pomimo ustalenia w decyzjach 4 rat.			
	- od osób fizycznych	3 160	2 982,00	94,4%
	Przypis		3 012,00	
	Ściągalność		99,27%	
	Nadpłaty			
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>600 000</u>	<u>552 075,27</u>	<u>92,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. wyższych stawek podatkowych			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej windykacji			
	z tego:			
	- od osób prawnych	450 000	321 473,07	71,4%
	Przypis		631 273,54	
	Ściągalność		95,12%	
	Nadpłaty		6 671,60	
	- od osób fizycznych	150 000	230 602,20	153,7%
	Przypis		593 928,87	
	Ściągalność		47,54%	
	Nadpłaty		16 876,74	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>950 000</u>	<u>441 640,90</u>	<u>46,5%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	750 000	700 770,63	93,4%
	Struktura	0,47%	0,77%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>750 000</u>	<u>700 770,63</u>	<u>93,4%</u>
	z tego:			
	• opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	160 000	201 708,19	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	220 000	199 953,94	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• prowadzenie robót • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenie reklamy	170 000 197 000 3 000	152 661,32 143 523,35 2 923,83	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ilości wydanych decyzji			
III	Dochody z mienia (100%)	78 327 514	46 686 996,55	59,6%
	Struktura	49,36%	51,35%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>27 029 500</u>	<u>21 163 897,16</u>	<u>78,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	29 500	83 560,22	283,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu sprzedaży lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	27 000 000	21 080 336,94	78,1%
	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. terminu płatności do dnia 31 marca 2013 r.			
	2. wyrażenia zgody przez Zarząd Dzielnicy na ustalenie terminu płatności w II półroczu na kwotę 7 mln złotych			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>51 298 014</u>	<u>25 523 099,39</u>	<u>49,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z podpisania nowych umów			
	z tego:			
	Przypis		64 332 214,88	
	Ściągalność		47,10%	
	Nadpłaty		1 848 315,18	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	26 400 000	11 665 917,47	44,2%
	Dysponent 1 - ZGN			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	13 700 000	7 288 039,13	53,2%
	Dysponent 1 - ZGN			
	Wpływy z najmu garaży	900 000	617 847,05	68,6%
	Dysponent 1 - ZGN			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	9 200 000	4 818 283,10	52,4%
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	220 000	189 040,01	85,9%
	Dysponent 1 - ZGN		129 238,62	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy		59 801,39	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	878 014	943 972,63	107,5%
	Dysponent 1 - ZGN	600 000	552 084,69	
	• dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	250 000	361 907,84	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000	273 547,64	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	150 000	88 360,20	
	Dysponent 3 - DBFO	28 014	29 980,10	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	38 889 918	18 299 301,33	47,1%
	Struktura dochodów	24,51%	20,13%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>20 000</u>	<u>25 450,06</u>	<u>127,3%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	20 000	25 450,06	127,3%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		596,62	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		24 853,44	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>150 000</u>	<u>314 412,88</u>	<u>209,6%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		173 857,06	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		112 469,62	
	• zwrot kosztów upomnień		22 221,20	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		5 865,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>600 000</u>	<u>135 564,64</u>	<u>22,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		98 383,89	
	• podatku od środków transportowych		35 576,02	
	• opłaty targowej		1 425,53	
	• podatku rolnego		113,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		66,20	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 230 500</u>	<u>1 332 929,57</u>	<u>108,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne - zaległe czynsze		741 754,82	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		365 078,09	
	• od opłat za przekształcenie		147 043,29	
	• od opłat z tytułu dzierżawy czasowej		37 780,89	
	• od opłat za lokale użytkowe		37 238,25	
	• pozostałe		4 034,23	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>484 184</u>	<u>253 761,12</u>	<u>52,4%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		76 802,81	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		71 192,87	
	• zwrot nienależnie pobranych świadczeń		48 871,47	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		17 392,69	
	• zwrot składek z ZUS		13 543,46	
	• pozostałe		5 233,14	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		4 793,68	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		3 982,10	
	• zwrot nadpłaconego wynagrodzenia		3 330,00	
	• spłaty pożyczek (ZFSS) zlikwidowanego Gimnazjum nr 26		2 754,48	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) • wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń z pomocy społecznej • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		1 735,42 1 650,00 1 465,00 1 014,00	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	51 615,72	-
	Wpływy z usług	36 405 234	16 185 567,34	44,5%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	31 410 000	13 417 600,09	42,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 995 234	2 767 967,25	55,4%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	4 325 032	2 533 154,44	
	Dysponent 1 - DBFO	202	202,50	
	• odpłatność za posiłki z OPS			
	Dysponent 2 - OPS	670 000	234 610,31	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	560 000	190 932,47	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia	110 000	43 677,84	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 730 920	12 492 207,70	66,7%
	Struktura	10,56%	12,08%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	18 730 920	12 492 207,70	66,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 610 970	3 079 247,55	117,9%
	Struktura dochodów	13,94%	24,65%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości przekształceń nieruchomości usługowych o dużej powierzchni.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		613 398,80	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2013 r.		2 465 848,75	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2013 r.		40	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 119 950	9 412 960,15	58,4%
	Struktura dochodów	86,06%	75,35%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 344 950	4 808 866,67	51,5%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. przetargi na nieruchomości przy ulicach; Terespolskiej 17, Kamionkowskiej 41, Czechowickiej 7, Koprzywiańskiej 54, Szaserów, nie odbyły się jeszcze ponieważ w/w nieruchomości są dopiero przygotowywane do sprzedaży.			
	2. nieruchomość położona przy ulicy Kruszeńskiego 2/6 została zgodnie z planem zbyta w roku 2012 (protokół) natomiast kwota za którą została sprzedana wpłynęła w 2013 roku przed podpisaniem umowy.			
	3. nieruchomości przy ul. Kawczej 34 i ul. Okuniewskiej 5 zostały zbyte w trybie bezprzetargowym i nie były ujęte w planie			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		4 795 866,67	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kruszeńskiego 2/6 dz.82 3-05-06		4 795 866,67	
	powierzchnia [m ²]		2 668	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	9 344 950	13 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	7	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Terespolska 17 dz.12 obr.3-02-07	2 200 000		
	powierzchnia [m ²]	1 312		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Owsiana 13 dz.8/5 obr.3-02-07	1 800 000		
	powierzchnia [m ²]	1 102		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Kamionkowska 3 dz.7 obr.3-02-06	600 000		
	powierzchnia [m ²]	489		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Czechowicka 7 dz.45 obr.3-07-13	520 000		
	powierzchnia [m ²]	365		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Koprzywiańska 54 r. Szaserów dz. 129 obr.3-04-15	480 000		
	powierzchnia [m ²]	407		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Kamionkowska 41 dz.32/4 obr.3-02-07	400 000		
	powierzchnia [m ²]	322		
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Mikołajczyka r. Rechniewskiego dz.5/20,5/22 obr.03-06-07	3 344 950		
	powierzchnia [m ²]	1 846		
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Okuniewska 5 dz.53/3 obr.03-05-15		5 000,00	
	powierzchnia [m ²]		2	
	adres nieruchomości nr 10			
	ul. Kawcza 34 dz.182/1 obr.03-05-09		8 000,00	
	powierzchnia [m ²]		3	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 100 000	4 474 934,87	109,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	4 100 000	4 474 934,87	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2013 r.		121	
	powierzchnia [m ²]		5 882	
	Zwiększenie sprzedaży wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	75 000	129 158,61	172,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		72 331,61	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	75 000	56 827,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2013 r.		2	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia [m ²]		37	
	Dochód wynika ze sprzedaży 2 lokali użytkowych. Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął fakt, iż w końcowym etapie procedury zbywania lokalu, najemcy ustalają reguły płatności w ratach.			
	Wpływ ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 600 000	0,00	0,0%
	Ogłoszenie przetargów planowane jest w IV kwartale 2013 r			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	2 600 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	4	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Igańska 38 dz.2 obr.3-05-05	800 000		
	powierzchnia działki [m ²]	377		
	powierzchnia budynku [m ²]	192		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Zapalczana 9 dz.66 obr.3-04-15	750 000		
	powierzchnia działki [m ²]	441		
	powierzchnia budynku [m ²]	80		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Estońska 6 dz.74 obr.3-01-03	550 000		
	powierzchnia działki [m ²]	304		
	powierzchnia budynku [m ²]	168		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Łukowska 28 dz.45/3 obr.3-05-15	500 000		
	powierzchnia działki [m ²]	707		
	powierzchnia budynku [m ²]	194		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 382 158	825 217,94	24,4%
Drogi i mosty - program 2	3 382 158	825 217,94	24,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 232 158	825 217,94	25,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 232 158	825 217,94	25,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
<u>- drogi gminne:</u>			
- 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 (2 833 m ²)	1 752 658	516 015,49	29,4%
remonty nawierzchni chodników (3 283 m ²)	1 127 500	308 892,15	27,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	200 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	1 689	0,00	0,0%
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)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	50 000	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	82 551 108	40 129 355,47	48,6%
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 na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za wypisy i rysy			
	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 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	73 293 724	35 963 764,68	49,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 828 610	7 097 559,39	44,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 10 855 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 901 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 39 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 5 915 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 740 047 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 7 695 800 3 579 527,53 46,5% zakup usług pozostałych 5 246 510 2 150 626,53 41,0% - odprowadzanie ścieków 2 151 000 1 392 648,04 64,7% - wywóz nieczystości 1 690 000 483 485,72 28,6% - przeglądy kominarskie, gazowe 540 510 105 159,65 19,5% - pielęgnacja terenów zielonych 450 000 0,00 0,0% - dozór mienia 355 000 137 756,91 38,8% - wykonanie m.in. sztyków i tablic na budynki 45 000 31 576,21 70,2% - dezynsekcja, deratyzacja 15 000 0,00 0,0% - sprzętowanie m.in. podwórek, chodników 1 200 000 476 340,26 39,7% koszty postępowania sądowego 1 100 000 659 978,43 60,0% podatek od nieruchomości 380 000 198 662,30 52,3% zakup materiałów 145 500 12 214,92 8,4% - zakup środków do utrzymania czystości 98 500 12 214,92 12,4% - zakup m.in.: ławek, koszy na śmieci 47 000 0,00 0,0% opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 40 000 18 116,89 45,3% różne opłaty i składki 20 500 2 085,33 10,2% - dzierżawa terenu (altanki śmietnikowej), zajęcie pasa drogowego, dozór techniczny wind w budynkach 20 500 2 085,33 10,2% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych 300 7,20 2,4% <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	6 218 800	1 147 591,61	18,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 19 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 636 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 3 333 000 780 668,32 23,4% remonty ogółem, w tym: 2 815 800 362 323,29 12,9% - remont 19 szt. pustostanów 1 228 800 179 853,56 14,6% - wynikające z decyzji PINB 774 000 0,00 0,0% - remonty m. in. dachów, kominów, instalacji gazowej i elewacji budynków 763 000 182 469,73 23,9% - remonty ciągów komunikacyjnych 50 000 0,00 0,0% dokumentacja techniczna 50 000 0,00 0,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury remonty ogółem, w tym: 20 000 4 600,00 23,0% - wynikające z decyzji PINB 20 000 4 600,00 23,0% <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	21 743 006	10 992 665,79	50,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 743 006	10 992 665,79	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	276,52		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	67		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	18 844 672	9 734 065,22	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	14 128 959	7 127 511,56	50,4%
wynagrodzenia dozorców	2 150 000	1 086 371,94	50,5%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	134 000	75 434,58	56,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200 000	1 135 971,00	94,7%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	360 000	161 841,22	45,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	180 000	87 850,00	48,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 155 713	1 308 741,44	41,5%
inne wydatki:	2 898 334	1 258 600,57	43,4%
zakup usług pozostałych	931 204	380 838,31	40,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 000	235 741,50	65,1%
zakup energii	346 330	224 592,97	64,8%
zakup materiałów i wyposażenia	276 000	93 138,72	33,7%
zakup usług remontowych, w tym:	232 000	43 222,71	18,6%
- konserwacje	232 000	43 222,71	18,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	110 567,00	50,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	108 800	19 614,81	18,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	46 073,30	46,1%
szkolenia pracowników	70 000	52 163,66	74,5%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	11 389,50	19,0%
zakup usług zdrowotnych	50 000	4 500,00	9,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000	8 060,00	17,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	16 349,19	54,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	4 588,45	18,4%
podróże służbowe krajowe	22 000	1 869,68	8,5%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	5 890,77	29,5%
<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	29 363 308	16 695 787,69	56,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 594		
w tym liczba mieszkań	5 915		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 363 308	16 695 787,69	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	11 403 171	6 269 328,57	55,0%
zaliczka remontowa	6 912 737	4 847 120,61	70,1%
wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	6 041 000	2 025 396,17	33,5%
zaliczka eksploatacyjna	5 006 400	3 553 942,34	71,0%
<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.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	140 000	30 160,20	21,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	140 000	30 160,20	21,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	111 000	29 743,20	26,8%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	5 000	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	9 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	417,00	8,3%
pozostałe odsetki	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	581 500	107 969,56	18,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	181 500	24 399,74	13,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne, w tym m.in. korekty udziałów w nieruchomościach wspólnych,	51 500	9 337,54	18,1%
wykreślanie hipotek kaucyjnych, korekty aktów notarialnych	47 000	1 745,50	3,7%
ogłoszenia prasowe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny lokali mieszkalnych	30 000	1 830,00	6,1%
wyceny gruntów	14 000	5 060,70	36,1%
opracowanie geodezyjne wykazów zmian budynkowych i ewidencji gruntów	10 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	10 000	3 456,00	34,6%
wyceny lokali użytkowych	10 000	100,00	1,0%
inwentaryzacje budynków	6 000	2 600,00	43,3%
podatek od towarów i usług VAT	2 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	270,00	27,0%
<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.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	400 000	83 569,82	20,9%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	85 000	68 309,07	80,4%
wyceny gruntów do postępowań administracyjnych ws. przekształceń praw użytkowania wieczystego gruntów w prawa własności gruntów.	40 000	7 584,00	19,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	35 000	5 865,95	16,8%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000	10,80	1,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	5 000	1 800,00	36,0%
pozostałe odsetki	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 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	8 674 884	4 057 621,23	46,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 234 884	3 074 878,56	49,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 823		
z tego garaże	699		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, garaże			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000 000	2 029 548,00	50,7%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 404 784	739 587,38	52,6%
zakup usług	448 000	155 504,68	34,7%
- wywozu odpadów komunalnych	353 000	138 992,36	39,4%
- przeglądy (kominiarskie, gazowe)	90 000	11 618,24	12,9%
- pozostałe usługi, np. zakładanie plomb w lokalach użytkowych	5 000	4 894,08	97,9%
podatek od nieruchomości	220 000	120 257,65	54,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	154 600	28 900,55	18,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	6 500	1 080,30	16,6%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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	210 000	86 372,67	41,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	210 000	86 372,67	41,1%
<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	2 230 000	896 370,00	40,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	2 190 000	896 370,00	40,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	35 400	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 600	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 091 200	2 423 240,43	39,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 923 700	1 724 305,95	59,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 685 000	1 622 328,38	60,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 600 000	1 451 233,64	90,7%
<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	1 200 000	1 132 588,10	94,4%
odśnieżanie chodników	220 000	206 064,00	93,7%
odśnieżanie jezdni i chodników	150 000	101 960,64	68,0%
plużenie	30 000	10 620,90	35,4%
Letnie oczyszczanie ulic	320 000	45 063,20	14,1%
<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	45 063,20	14,1%
Oczyszczanie pozostałych terenów	765 000	126 031,54	16,5%
<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	765 000	126 031,54	16,5%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	138 000	39 025,02	28,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	138 000	39 025,02	28,3%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	22 700	4 883,11	21,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	2		
<u>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	0		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletoń	22 700	4 883,11	21,5%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	70 000	58 069,44	83,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	2.067		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	70 000	58 069,44	83,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1.561		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	162		
- kastracja -	86,4		
- odrobaczenie -	8,64		
- odpchlenie -	16,2		
- znakowanie -	1,08		
- szczepienia -	59,4		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	23,76		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	172 200	49 605,40	28,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	172 200	49 605,40	28,8%
<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	172 200	49 605,40	28,8%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba źródeł ulicznych	1		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	172 200	49 605,40	28,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	127 700	36 550,71	28,6%
zużycie energii	28 000	11 361,99	40,6%
opłaty za pobór wody	8 000	340,20	4,3%
opłaty za analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	8 000	1 222,50	15,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	500	130,00	26,0%
<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	2 867 000	637 125,26	22,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 022 000	536 167,67	26,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	53		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	856 300	175 251,80	20,5%
ochrona terenów zieleni	451 200	225 890,15	50,1%
sprzątanie pasów zieleni	250 000	86 500,00	34,6%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	120 000	9 556,99	8,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	110 000	20 002,53	18,2%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	69 000	0,00	0,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	40 500	17 566,20	43,4%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	30 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	1 400,00	7,0%
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i eksploatacja fontanny	50 000	0,00	0,0%
zakup energii	20 000	0,00	0,0%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	845 000	100 957,59	11,9%
<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	418 206	35 041,59	8,4%
koszenie trawy w pasie drogowym	156 794	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	140 000	22 080,00	15,8%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	130 000	43 836,00	33,7%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	128 300	12 203,82	9,5%
Place zabaw - zadanie 1	127 800	12 141,92	9,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	67 800	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	55 500	11 416,67	20,6%
opłaty za energię do oświetlenia placów zabaw	3 000	725,25	24,2%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
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			
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	0		
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	7		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	7		
powierzchnia targowisk (m ²)	24 182		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	400	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	216 821 600	116 570 403,67	53,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	204 805 664	110 536 891,93	54,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	48 379 782	26 216 213,44	54,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 243 139	22 807 134,36	52,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	35		
- liczba uczniów	4 582		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	391,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	475,1		
wynagrodzenia i pochodne	36 585 067	19 310 009,33	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 459 786	13 980 095,68	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 289 316	2 289 247,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 835 965	3 040 666,49	52,1%
Zakup energii	2 563 924	1 211 835,24	47,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 776 558	1 332 421,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	941 808	482 312,18	51,2%
Zakup usług pozostałych	838 499	306 259,09	36,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	151 187	65 087,48	43,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100 973	41 074,95	40,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 052	24 557,00	28,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 400	2 592,43	4,9%
Zakup usług zdrowotnych	53 400	4 647,01	8,7%
Zakup środków żywności	40 888	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 557	12 186,65	42,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 860	1 464,62	14,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800	9 796,38	100,0%
Podatek od nieruchomości	2 466	2 211,00	89,7%
Podróże służbowe krajowe	700	680,00	97,1%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 136 643	3 409 079,08	66,4%
<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	988		
<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	1 683 087	820 563,03	48,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 683 087	820 563,03	48,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	33		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 390 807	736 838,42	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 817	546 287,26	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 718	73 717,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	221 272	116 833,27	52,8%
Zakup energii	171 640	26 556,95	15,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 756	41 817,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	54 206	12 837,34	23,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 248	1 593,99	37,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	40,00	2,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	16,85	1,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	455,14	37,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	816	407,34	49,9%
Zakup środków żywności	214	0,00	0,0%
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 094 094	1 644 505,04	53,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 094 094	1 644 505,04	53,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	864		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 683 058	1 360 101,58	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 708	1 016 295,63	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 127	137 119,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	417 223	206 686,88	49,5%
Zakup energii	222 400	159 024,44	71,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 200	99 151,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	33 476	16 802,86	50,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 860	7 278,98	52,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800	2 046,18	35,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 650	100,00	6,1%
<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	46 644 800	25 973 576,66	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 908 785	24 163 429,82	55,0%
<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	15		
- liczba uczniów	6 701		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	520,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	203,9		
wynagrodzenia i pochodne	38 939 589	21 261 669,35	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 207 023	15 376 810,32	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 535 012	2 535 005,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 197 554	3 349 853,05	54,1%
Zakup energii	2 197 505	1 075 161,32	48,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861 798	1 397 303,00	75,1%
Zakup usług pozostałych	346 175	200 957,43	58,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	293 770	151 987,10	51,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 200	5 229,49	8,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	62 032	21 098,17	34,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 400	33 869,00	58,0%
Zakup usług zdrowotnych	33 840	2 810,00	8,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 472	11 127,55	45,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	9 054	329,00	3,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200	1 288,41	17,9%
Podróże służbowe krajowe	1 350	600,00	44,4%
<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	2 736 015	1 810 146,84	66,2%
<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	717		
<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	25 701 120	14 701 810,58	57,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 031 120	14 263 619,24	57,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 031 120	14 019 662,17	56,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	3 178		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	301,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	90,0		
wynagrodzenia i pochodne	21 790 530	12 131 006,83	55,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 971 187	8 820 921,97	52,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 418 581	1 418 578,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 400 762	1 891 506,35	55,6%
Zakup energii	1 531 967	874 360,80	57,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 087	766 723,00	76,7%
Zakup usług pozostałych	323 709	100 553,10	31,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	159 870	95 153,75	59,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 629	9 882,47	10,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 900	14 627,00	32,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 736	12 223,38	34,2%
Zakup usług zdrowotnych	23 400	7 625,00	32,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 267	6 666,59	36,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	840,25	24,7%
Podróże służbowe krajowe	2 500	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	2 125	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	0	243 957,07	
Wydatek wynikający z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczącego wypłaty zobowiązania za należyte wykonanie umowy 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	670 000	438 191,34	65,4%
<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	161		
<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	27 897 250	15 322 878,80	54,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 465 250	14 388 328,57	54,4%
<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	11		
- liczba uczniów	3 750		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	306,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	103,7		
wynagrodzenia i pochodne	23 219 203	12 427 043,27	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 965 700	8 934 714,57	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 561 449	1 560 885,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 692 054	1 931 443,10	52,3%
Zakup energii	1 638 809	939 195,93	57,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 085 093	813 823,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	227 113	110 022,88	48,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 394	26 254,04	37,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 700	18 983,00	29,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 544	33 318,68	56,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 094	12 923,58	33,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600	2 795,84	10,1%
Zakup usług zdrowotnych	27 600	1 325,00	4,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 640	509,35	9,0%
Szkolenia pracowników	1 260	1 150,00	91,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	984,00	82,0%
<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 liceów ogólnokształcących	1 432 000	934 550,23	65,3%
<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	1 124		
<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	218 000	146 230,32	67,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	218 000	146 230,32	67,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	150		
<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 szkół zawodowych - zadanie 12	17 714 357	9 470 804,34	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 876 357	8 259 291,26	52,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zawodowych			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 168		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	187,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,2		
wynagrodzenia i pochodne	14 049 689	7 131 782,11	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 946 282	5 163 687,03	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	858 460	857 888,90	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 244 947	1 110 206,18	49,5%
Zakup energii	839 272	486 782,26	58,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 731	479 800,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	163 011	87 781,23	53,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 176	22 741,99	58,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 122	16 111,50	44,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 060	12 211,00	35,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 775	10 570,25	33,3%
Zakup usług zdrowotnych	17 000	1 560,00	9,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 661	6 007,08	47,4%
Podróże służbowe krajowe	7 000	2 408,81	34,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 160	1 535,03	29,7%
Różne opłaty i składki	1 700	0,00	0,0%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 838 000	1 211 513,08	65,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	928		
<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	5 708 269	3 053 852,28	53,5%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 830		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 983 794	2 570 558,34	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 857 944	1 836 816,36	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	308 727	308 726,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 380	20 378,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	796 743	404 637,34	50,8%
Zakup energii	308 543	234 098,21	75,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 522	170 642,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 200	32 152,00	40,6%
Zakup usług pozostałych	64 335	28 189,86	43,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	6 055,49	43,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 539	9 008,01	66,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 051,62	17,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	340,00	8,5%
Różne opłaty i składki	3 500	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 636	1 156,76	43,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	599,99	50,0%
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 508 578	2 391 750,50	53,0%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 109 985	2 174 868,96	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 228	1 586 135,68	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 445	254 443,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	647 312	334 289,62	51,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 043	139 533,00	75,0%
Zakup energii	86 800	29 908,51	34,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	29 849,00	35,1%
Zakup usług pozostałych	15 750	5 777,09	36,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	7 974,50	67,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	2 666,74	35,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	160,00	8,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	653,40	38,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	284,45	23,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	74,85	9,4%
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	9 273 505	5 132 214,14	55,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 153,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 23,5 wynagrodzenia i pochodne 8 508 486 4 563 496,82 53,6% - wynagrodzenia osobowe pracowników 6 639 855 3 346 863,14 50,4% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 519 453 519 444,32 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 1 349 178 697 189,36 51,7% Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 485 811 364 356,00 75,0% Zakup energii 228 190 187 297,80 82,1% Zakup usług pozostałych 40 268 12 509,32 31,1% Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 600 4 554,20 69,0% Zakup materiałów i wyposażenia 4 150 0,00 0,0%			
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 730 929	2 468 673,70	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407 Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego 4 730 929 2 468 673,70 52,2% <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 48,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 37,5 wynagrodzenia i pochodne 3 902 431 2 109 787,25 54,1% - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 027 935 1 527 455,27 50,4% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 249 867 249 864,86 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 624 629 332 467,12 53,2% Zakup energii 225 600 79 588,83 35,3% Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 187 123 140 343,00 75,0% Zakup materiałów i wyposażenia 157 975 66 805,97 42,3% Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 91 936 22 028,84 24,0% Zakup usług pozostałych 73 295 21 627,72 29,5% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 400 18 966,00 49,4% Różne opłaty i składki 21 803 302,25 1,4% Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 14 659 6 416,66 43,8% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 697 0,00 0,0% Zakup usług zdrowotnych 5 700 303,00 5,3% Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 010 2 259,98 45,1% Podróże służbowe krajowe 300 244,20 81,4%			
<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	3 724 964	472 799,03	12,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 1 224 964 357 819,90 29,2% <u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 282 416 94 447,55 33,4% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 200 000 7 558,31 3,8% remonty w szkołach podstawowych 178 860 59 855,03 33,5% remonty w liceach ogólnokształcących 161 646 67 918,93 42,0% remonty w gimnazjach 140 281 42 019,52 30,0% remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 62 252 25 922,38 41,6% remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 53 500 10 760,04 20,1% remonty w szkołach zawodowych 52 889 19 194,36 36,3% remonty w świetlicach szkolnych 28 447 10 601,13 37,3% remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 28 381 8 348,26 29,4% remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego 19 420 8 245,70 42,5% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 10 700 1 327,39 12,4% remonty w przedszkolach specjalnych 6 172 1 621,30 26,3% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury 2 500 000 114 979,13 4,6%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	607 000	23 701,55	3,9%
remonty w przedszkolach	573 000	91 277,58	15,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	550 000	0,00	0,0%
remonty w gimnazjach	440 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	330 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	985 160	454 317,15	46,1%
<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 gimnazjów	498 480	181 952,31	36,5%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	486 680	272 364,84	56,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 266 000	513 628,01	40,6%
<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	168		
<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	3 265 769	1 748 954,71	53,6%
<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)	90,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 639 342	1 458 160,59	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 470	1 075 785,93	52,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 076	162 064,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	425 796	220 310,52	51,7%
Zakup energii	373 900	163 310,86	43,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 834	77 169,00	75,8%
Zakup usług pozostałych	96 524	43 028,18	44,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 022	1 123,14	4,5%
Zakup usług zdrowotnych	11 447	1 212,00	10,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700	4 950,94	56,9%
<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	10 000	4 120,20	41,2%
<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	10 000	4 120,20	41,2%
<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 późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 015 936	6 033 511,74	50,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 259 530,00	2 939 040,41	47,0%
<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)	70,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 432 150	2 538 424,38	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244 722	1 894 813,15	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 733	296 300,10	93,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	1 706,00	8,5%
- pochodne od wynagrodzeń	848 695	345 605,13	40,7%
Zakup usług pozostałych	272 000	91 588,99	33,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	111 192	33 931,53	30,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 544	104 543,82	100,0%
Zakup energii	100 000	43 207,76	43,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 494	66 371,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	24 117,00	41,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 776	14 911,07	33,3%
Szkolenia pracowników	20 000	2 400,00	12,0%
Podatek od nieruchomości	14 164	14 164,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 191,87	36,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 400,00	35,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 410	1 208,16	50,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	380,83	31,7%
Podróże 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	9 725	235,11	2,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	9 225	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	225	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	235,11	47,0%
<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.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	804 754	296 080,82	36,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	752 104	287 930,82	38,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	52 650	8 150,00	15,5%
<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	1 238 398,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	1 838		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	23 541	17 657,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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	156 104	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	92 853	46 315,78	49,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizację spotkań dyrektorów placówek, udział w konkursie gastronomicznym w Berlinie oraz organizację imprezy plenerowej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	86 353	46 315,78	53,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	15 008	2 550,65	17,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 284	2 413,13	18,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 724	137,52	8,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 045	20 286,14	69,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 880	10 891,55	52,2%
Zakup usług pozostałych	19 700	12 587,44	63,9%
Podróże służbowe zagraniczne	1 720	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	4 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	4 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	2 000	0,00	0,0%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	213 700	63 466,16	29,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	40 000	19 463,97	48,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	20 000	9 395,98	47,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 899,55	49,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	5 168,44	51,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	173 700	44 002,19	25,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	157 900	38 846,19	24,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	157 000	38 563,95	24,6%
- pochodne od wynagrodzeń	900	282,24	31,4%
Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	300	156,00	52,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000	5 000,00	33,3%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 132 126	690 762,94	61,0%
Stypendia za wyniki w nauce	115 426	98 920,00	85,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	115 426	98 920,00	85,7%
<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.)			
Stypendia socjalne	691 700	430 631,94	62,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	644 100	397 935,94	61,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	644 100	397 935,94	61,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	47 600	32 696,00	68,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	45 000	30 660,00	68,1%
Stypendia dla uczniów	2 600	2 036,00	78,3%
<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.)			
Dożywianie uczniów	325 000	161 211,00	49,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	320 000	161 211,00	50,4%
Stypendia dla uczniów	5 000	0,00	0,0%
<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 późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 357 741	697 482,86	51,4%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 357 741	697 482,86	51,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	291 359	246 583,31	84,6%
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" - "Dokształcanie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech"		167 169,16 79 414,15	
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	1 019 862	437 979,55	42,9%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Profesjonalista rynku gastronomicznego" - "Współpraca się oplaca" - "Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe"		246 966,93 128 363,17 62 649,45	
<u>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	46 520	12 920,00	27,8%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: "Dziecięca 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	338 209	61 729,66	18,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę zasądzonych renty oraz utrzymanie	302 879	56 529,66	18,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	2 310,00	70,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	2 310,00	70,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 879	42 100,00	15,2%
Zakup energii	6 120	3 160,04	51,6%
Zasądzone renty	6 000	3 500,00	58,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 870	2 897,31	49,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	965,20	41,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330	1 240,20	93,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	855	356,91	41,7%
Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	35 330	5 200,00	14,7%
Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 330	5 200,00	14,7%
<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.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 025 289	24 018 472,11	53,3%
Programy zdrowotne - program 1	2 434 041	1 450 431,11	59,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 434 041	1 450 431,11	59,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 744 041	1 060 431,11	60,8%
<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 pozarządowych 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: organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 150)	1 200 540	862 540,00	71,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	195 000	73 319,13	37,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	75 000	15 165,00	20,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	109 400	48 850,00	44,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108 600	43 140,00	39,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Światowy Dzień bez Papierosa, Pozory Młą Dowód Nie, Zachowaj Trzeźwy Umysł - 600 osób)	21 760	6 890,00	31,7%
szkolenia pracowników	10 000	3 868,20	38,7%
materiały i wyposażenie	6 546	2 460,00	37,6%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych:	5 000	553,78	11,1%
w tym: 25 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".	2 195	0,00	0,0%
<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)			
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	390 000,00	56,5%
<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	390 000,00	56,5%
<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)			
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	16 546 290	7 861 249,67	47,5%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 835 000	734 043,03	40,0%
<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 budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	1 835 000	734 043,03	40,0%
zadania własne	1 835 000	734 043,03	40,0%
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	593 319,03	39,6%
zadania zlecone	1 500 000	593 319,03	39,6%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	335 000	140 724,00	42,0%
	335 000	140 724,00	42,0%
<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	25 625	11 409,80	44,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	25 625	11 409,80	44,5%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
1. Dział Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej do współpracy z bezrobotnymi klientami Ośrodka. W ramach zadania objęto pomocą 743 osoby.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 280	6 161,80	54,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 730	4 601,80	59,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 730	4 601,80	59,5%
inne wydatki:	3 550	1 560,00	43,9%
- zakup usług pozostałych	1 560	1 560,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 890	0,00	0,0%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	0,00	0,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 345	5 248,00	36,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	17		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	34,7		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,7		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,08		
inne wydatki:			
- ubezpieczenie - 498 zł			
- zakupy m.in. miotły, wiadra, rękawice - 207 zł			
<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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 300	4 152,98	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	4 300	4 152,98	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki na zakup żywności - średnia wartość zasiłku 391,67 zł; liczba świadczeń - 6;		2 350,02	
liczba świadczeniobiorców - 2 osoby			
zasiłek na energię elektryczną - średnia wartość zasiłku 480,99 zł; liczba świadczeń - 3; liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		1 442,96	
zasiłek na zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku 300 zł; liczba świadczeń - 1; liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		300,00	
zasiłki na leki - średnia wartość zasiłku 60 zł; liczba świadczeń - 1; liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		60,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	10 124 600	4 916 559,23	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 i filią nr 2 przy ul. Walecznych 59.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	142,63		
wynagrodzenia i pochodne	9 169 610	4 510 070,73	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 217 300	3 216 735,87	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 396	589 395,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600	2 000,00	20,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 353 314	701 939,25	51,9%
inne wydatki:	954 990	406 488,50	42,6%
zakup usług pozostałych	226 190	55 149,07	24,4%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 000	122 377,92	72,8%
zakup energii	150 000	72 022,28	48,0%
zakup materiałów i wyposażenia	88 000	60 696,76	69,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	64 000	11 904,04	18,6%
podróże służbowe krajowe	62 000	26 764,00	43,2%
zakup usług remontowych	60 000	29 738,34	49,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	30 000	13 040,00	43,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	579,10	1,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	19 800	7 459,95	37,7%
zakup usług zdrowotnych	7 000	2 354,00	33,6%
różne opłaty i składki	5 000	734,00	14,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	2 492,04	51,9%
podatek od nieruchomości	1 200	1 177,00	98,1%
<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	1 181 820	538 707,58	45,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opieki			
zadania własne	1 181 820	538 707,58	45,6%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 699		
średnie zatrudnienie (etaty)	7,62		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt.	14,38		0,0%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 621		
średnie zatrudnienie (etaty)	6,76		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 181 820	538 707,58	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	838 856	408 025,31	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	655 700	291 808,85	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 012	51 011,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	560,00	14,0%
- pochodne od wynagrodzeń	128 144	64 645,16	50,4%
inne wydatki:	342 964	130 682,27	38,1%
zakup środków żywności	153 000	64 562,57	42,2%
zakup energii	50 000	23 193,50	46,4%
zakup usług pozostałych	46 000	15 847,32	34,5%
zakup usług remontowych	36 000	3 435,47	9,5%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	8 642,03	43,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800	11 560,11	68,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200	2 580,27	31,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	2 500	151,00	6,0%
podróże służbowe krajowe	1 464	710,00	48,5%
<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	161 100	74 566,65	46,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
Asystent rodziny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	161 100	74 566,65	46,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	157 500	72 105,31	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	131 400	61 900,98	47,1%
- pochodne od wynagrodzeń	26 100	10 204,33	39,1%
inne wydatki:			
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	2 461,34	68,4%
<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	1 136 295	534 451,71	47,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Programy realizowane, jako pozamaterialne formy wsparcia mieszkańców Dzielnicy	134 375	62 306,00	46,4%
- programy realizowane na rzecz seniorów: prowadzenie 3 Klubów Seniora, zajęcia teatralne, muzyczne, festiwal piosenki, warsztaty plastyczne (decupage) oraz Grupa wsparcia dla osób chorych na Alzheimera. W programach uczestniczyło 450 osób.	110 000	46 328,78	42,1%
- programy na rzecz środowiska lokalnego: wspieranie rodziny - dla rodzin wykluczonych i wieloproblemowych, grupy edukacyjne i wspierające dla rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne i niepełnosprawne intelektualnie, grupa wsparcia i rozwoju dla młodzieży, program dla osób uzależnionych od alkoholu, grupa wsparcia dla rodzin z trudnościami wychowawczymi.	24 375	15 977,22	65,5%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	961 920	471 003,83	49,0%
- "Bądź aktywny w życiu"		270 606,19	
- "Twój Dom" - Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy		200 397,64	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
program Fenix skierowany do rodzin, w których występuje przemoc - zajęcia warsztatowe dla kobiet, programem objęto 261 osób	40 000	1 141,88	2,9%
<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).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	1 964 550	999 642,98	50,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 690 550	872 641,91	51,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	74,53%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 690 550	872 641,91	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	252	470 000	221 257,33
- średnia wartość posiłku	5,32		47,1%
- średni okres dożywiania (dni)	165		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	657	562 900	286 540,43
- średnia wartość posiłku	3,49		50,9%
- średni okres dożywiania (dni)	125		
zasiłki celowe na zakup żywności	622 650	352 124,15	56,6%
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"	35 000	12 720,00	36,3%
<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	274 000	127 001,07	46,4%
<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	274 000	127 001,07	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	83	150 000	72 766,83
- średnia wartość posiłku	5,31		48,5%
- średni okres dożywiania (dni)	165		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	125	124 000	54 234,24
- średnia wartość posiłku	3,47		43,7%
- średni okres dożywiania (dni)	125		
<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	47 715,71	42,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	236		
- dzieci	102		
- osoby dorosłe	134		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Integracyjna Grupa Przedszkolna „Alladyn” - wyrównywanie szans edukacyjnych i wychowawczych dzieci z rodzin romskich i polskich korzystających z pomocy OPS.	113 000	47 715,71	42,2%
Pielęgniarka środowiskowa w społeczności romskiej, w celu poprawy kompetencji rodzin w zakresie dbałości o zdrowie i higienę własną oraz znajdujących się pod ich opieką dzieci.	66 828	37 955,94	56,8%
"Lato w mieście dla dzieci romskich i polskich"	19 560	9 359,77	47,9%
	26 612	400,00	1,5%
<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	26 044 958	14 706 791,33	56,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 759 101	3 210 779,51	67,5%
<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	4 759 101	3 210 779,51	67,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 551 701	818 045,61	52,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 108,35 zł, liczba świadczeń - 3.458, liczba świadczeniobiorców - 2.660 osób	1 220 201	657 072,35	53,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 48,02 zł, liczba świadczeń - 2.310, liczba świadczeniobiorców - 1.155 osób,	482 546	374 674,30	77,6%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 99,48 zł, liczba świadczeń - 352, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	254 655	110 926,20	43,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 90,93 zł, liczba świadczeń - 407, liczba	120 000	35 016,96	29,2%
	90 000	37 010,00	41,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 339 osób			
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 152,89 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	48 000	15 901,20	33,1%
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 37,54 zł, liczba świadczeń - 447, liczba świadczeniobiorców - 298 osób	35 000	16 780,38	47,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 472,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	30 000	1 890,00	6,3%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.484,60 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	30 000	16 330,60	54,4%
- pozostałe zasiłki celowe np. przewóz węgla, wyrobienie zdjęć do dowodu, koszty przeprowadzki, naprawa pralki, opłacenie karty miejskiej, zakup pieluch dla dziecka - średnia wartość zasiłku - 66,49 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 314 osób	30 000	20 878,11	69,6%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 216,55 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	30 000	11 260,60	37,5%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.397 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	20 000	4 191,00	21,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 173,20 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	20 000	4 330,00	21,7%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	20 000	483,00	2,4%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 185 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	10 000	7 400,00	74,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.306,71, liczba świadczeń - 24	149 000	79 361,04	53,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 336,08 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	137 700	53 772,30	39,1%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"	44 800	27 839,92	62,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 207 400	2 392 733,90	74,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 423,72 zł, liczba świadczeń - 5.647, liczba świadczeniobiorców - 1.046 osób	3 207 400	2 392 733,90	74,6%
<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	17 239 583	9 041 126,00	52,4%
<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	16 880 583	8 891 326,00	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 103 zł, liczba świadczeń - 15.503, liczba świadczeniobiorców - 1.591 osób	2 656 766	1 596 850,52	60,1%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 333 068	1 017 516,00	43,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 767, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	713 604	306 996,00	43,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173 zł, liczba świadczeń - 1.865, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	640 704	322 680,00	50,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	215 000	800,00	0,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	212 000	101 000,00	47,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.126, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	163 840	90 080,00	55,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.260, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	358 720	180 800,00	50,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	24 720	13 020,00	52,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 480	2 140,00	47,8%
świadczenia opiekuńcze	6 330 093	3 502 712,00	55,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 15.395, liczba świadczeniobiorców - 4.000 osób	4 576 406	2 355 435,00	51,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 1.929, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	1 516 087	1 003 277,00	66,2%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1 440, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	144 000	144 000,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy	93 600	0,00	0,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 4.764, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	3 302 656	1 905 765,55	57,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 465 osób	1 588 000	470 000,00	29,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 2.784, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	644 242	398 481,93	61,9%
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	25 758	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	359 000	149 800,00	41,7%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 749, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	359 000	149 800,00	41,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 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	3 660 700	2 221 563,91	60,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 361		
- w tym pozytywnych	1 275		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba gospodarstw domowych	1 361		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 239,54 zł, liczba świadczeń - 5.757 liczba świadczeniobiorców - 2.303 osoby	2 220 000	1 379 069,72	62,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 214,47 zł, liczba świadczeń - 2.902, liczba świadczeniobiorców - 1.496 osób	1 006 500	622 392,66	61,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 225,15 zł, liczba świadczeń - 690, liczba świadczeniobiorców 276 osób	300 000	155 352,78	51,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 304,93 zł, liczba świadczeń - 76	50 000	23 174,88	46,3%
liczba świadczeniobiorców - 30 osób	45 000	21 726,03	48,3%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 285,86 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	34 000	17 423,74	51,2%
mieszkania wynajmowane (umowy użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 272,24 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	5 200	2 424,10	46,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku -202,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 5 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	385 574	233 321,91	60,5%
<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:	78 374	63 128,84	80,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 452	1 076,40	74,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	24 050	20 774,99	86,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	24 050	20 774,99	86,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	52 872	41 277,45	78,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	52 638	41 277,45	78,4%
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	234	0,00	0,0%
zadania własne:	307 200	170 193,07	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	307 200	170 193,07	55,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 500 000	6 311 256,40	50,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	345 000	170 912,00	49,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	345 000	170 912,00	49,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym: - otwartych (szt.) 21 - z tego plenerowych (szt.) 4 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez 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, zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Konkurs "Saska Kępa w kwiatach", "Warsztaty wokalne Agaty Stęczkowskiej", "Festyn Skaryszewska – 125 rocznica nadania nazwy ulicy Skaryszewskiej", "Z kulturą za Pan brat", "Weekendowe warsztaty dziennikarskie" <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	12 135 000	6 140 000,00	50,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 640 000	2 240 000,00	48,3%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 640 000	2 240 000,00	48,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 87 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyka, ceramika, balet, taniec, wokal, szachy, teatr, gitara, hip-hop, karate, mali- einsteini, nauka języków obcych, klub młodego podróżnika, Uniwersytet III Wiek liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 1.943 - dzieci 624 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 22,33 - Święto Saskiej Kępy, Festiwal J. Kofy, Spotkania Ceramiczne, Dzień irlandzki, Roztańczony Gocław, Śladami Mistrzów - Wielkie Postacie na Saskiej Kępie, Biesiada Poetycka, liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 35			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 495 000	3 900 000,00	52,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 495 000	3 900 000,00	52,0%
<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. struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych 22 - dla dzieci 15 - dla dzieci 7 - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych 1 - dla dorosłych 1 Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej 2 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 11,6 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 5.207,5 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 966 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 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	344,40	1,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	344,40	1,7%
<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) 20 000 344,40 1,7% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 000 940	919 583,28	30,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	343 250	133 868,43	39,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	343 250	133 868,43	39,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	263 000	67 980,62	25,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska: "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego, "ORLIK" przy Gimnazjum nr 23 ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boisko przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Olszynki Grochowskiej, boisko przy ul. Brygady Pościgowej oraz boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi	263 000	67 980,62	25,8%
sprzątanie	84 000	16 533,77	19,7%
ochrona	76 000	37 602,07	49,5%
energia	45 000	13 844,78	30,8%
utrzymanie murawy	25 000	0,00	0,0%
remonty, konserwacje	20 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	10 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie obiektów	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	9 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowiska przy Zespole Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24	64 250	63 530,95	98,9%
- energia	25 217	25 217,00	100,0%
- eksploatacja lodowiska (wypompowywanie glikolu, przewóz i najem rolby, najem toalet, ostrzeżenie lyżew, odśnieżanie, przegląd techniczny)	21 048	20 453,44	97,2%
- sprzątanie	17 985	17 860,51	99,3%
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych : "ORLIK", przy Gimnazjum 23 ul. Tarnowiecka 4:	7 000	2 356,86	33,7%
- sprzątanie	5 000	1 636,79	32,7%
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000	720,07	36,0%
<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	785 714,85	29,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	90 000	68 940,60	76,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	90 000	68 940,60	76,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: turnieje piłkarskie, szachowe, tenisowe, taneczne, m. in.: "Otwarte szachowe Mistrzostwa szkół podstawowych", "Cykl 10 turniejów tenisa ziemnego amatorów o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe", "Piknik Japońskich Sztuk Walki-VI Turniej karate o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe "Praga Cup", Otwarty południowopracski turniej w podnoszeniu ciężarów", "Praska liga taneczna", "Otwarte Mistrzostwa Pragi-Południe w brydżu sportowym", "Praska Liga Piłki Halowej Praga-Południe"	80 000	67 000,00	83,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	1 940,60	19,4%
<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	326 774,25	78,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	417 690	326 774,25	78,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia, w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych	267 795	227 795,00	85,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawskie Olimpiada Młodzieży)	84 000	54 000,00	64,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	50 895	29 979,25	58,9%
- "Od zabawy do sportu"	50 895	29 979,25	58,9%
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.) 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	390 000,00	18,1%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	2 150 000	390 000,00	18,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 <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			
	2 150 000	390 000,00	18,1%

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	149 231	37 593,77	25,2%
Promocja miasta - program 1	149 231	37 593,77	25,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	149 231	37 593,77	25,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 510	15 766,88	44,4%
<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> organizacja Rajdu Olszyny Grochowskiej, Debata o bezpieczeństwie na Pradze-Południe, otwarcie Placu Szembeka, otwarcie hali sportowej w XXIII Liceum Ogólnokształcącym, warsztaty o Pradze-Południe dla dzieci			
	35 510	15 766,88	44,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	5 000	0,00	0,0%
<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 po organizacjach wchodzących w skład Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Praga-Południe			
	5 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	108 721	21 826,89	20,1%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe i promocja dzielnicy w czasopiśmie o zasięgu lokalnym			
	80 000	13 236,89	16,5%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	21 000	4 900,00	23,3%
reklama w Internecie, radiu, telewizji, podatek VAT	7 721	3 690,00	47,8%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 734 086	12 657 922,73	47,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	25 959 086	12 278 792,85	47,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 715 804	11 050 870,89	48,6%
Fundusz wynagrodzeń	22 511 504	10 993 943,22	48,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	280,83		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 994 449	10 730 737,61	48,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 994 449	10 730 737,61	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 049 686	7 790 384,38	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 274 318	1 270 248,25	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 670 445	1 670 104,98	45,5%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	506 417	258 970,66	51,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.			
wynagrodzenia i pochodne	506 417	258 970,66	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	423 284	216 458,26	51,1%
- pochodne od wynagrodzeń	83 133	42 512,40	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	10 638	4 234,95	39,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	10 638	4 234,95	39,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 892	3 539,75	39,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 746	695,20	39,8%
<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 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
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	204 300	56 927,67	27,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	70 000	6 909,94	9,9%
dopłaty do studiów	25 000	7 752,00	31,0%
refundacja wydatków za zakup okularów	20 000	8 290,63	41,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
ryczałty samochodowe	65 000	25 345,70	39,0%
ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, zakup wody, wyposażenie apteczek	22 039	8 629,40	39,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 261	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 243 282	1 227 921,96	37,9%
Utrzymanie Urzędu	1 551 777	529 648,72	34,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	548 062	267 705,42	48,8%
zakup usług pozostałych: sprzątanie, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne budynku Urzędu	350 003	142 892,65	40,8%
zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów i materiałów biurowych, spożywczych, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa	182 113	60 011,29	33,0%
remonty i konserwacje sprzętu: konserwacje instalacji, sprzętu biurowego, bieżące naprawy samochodów służbowych	135 262	28 641,91	21,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	159 014	7 056,14	4,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 331	0,00	0,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	9 725	266,94	2,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia - m.in. archiwizacja	146 267	23 074,37	15,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizowanie dokumentów	5 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	365 000	131 144,72	35,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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, klucza KMM, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, klawiatur, myszy, komputerów, laptopów, monitora	144 316	83 503,23	57,9%
zakup usług pozostałych: utrzymanie i konserwacja oraz serwis oprogramowania, ułożenie połączeń kablowych UTP Cat.6 między serwerowniami, reorganizacja łącza światłowodowego	109 172	18 800,97	17,2%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawa drukarek, przeglądy oraz wymiana części w kserokopiarkach	47 914	16 769,05	35,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 584	2 070,97	5,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	19 661	10 000,50	50,9%
serwis i aktualizacja viewKat	3 000	0,00	0,0%
ekspertyzy uszkodzeń sprzętu komputerowego i ocena ich dalszej przydatności do pracy	353	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	137 530	28 866,21	21,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75 614	11 232,23	14,9%
remonty i konserwacje sprzętu teletechnicznego	36 247	16 358,12	45,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 944	391,86	2,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 841	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	884	884,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	907 350	418 957,25	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	907 350	418 957,25	46,2%
Obsługa medialna	11 000	1 966,23	17,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
ogłoszenia prasowe	8 000	1 966,23	24,6%
Ochrona osób i mienia	270 625	117 338,83	43,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	213 966	106 124,78	49,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 375	2 427,28	7,7%
ochrona przeciwpożarowa	25 284	8 786,77	34,8%
<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	775 000	379 129,88	48,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	713 860	351 965,59	49,3%
<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	695 000	347 058,26	49,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: zakup artykułów spożywczych i materiałów biurowych, wykonanie wizytówek dla radnych	13 320	4 907,33	36,8%
koszty zastępstwa procesowego i sądowego zasądzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie od Rady Dzielnicy na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	540	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
transmisja obrad Rady Dzielnicy w Internecie	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	61 140	27 164,29	44,4%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	8		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 media, czynsz za lokale	61 140	27 164,29	44,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	496 525	260 842,74	52,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	94 792	9 915,69	10,5%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	94 792	9 915,69	10,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zastępcza obsługa kasowa	94 792	9 915,69	10,5%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	401 733	250 927,05	62,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	401 733	250 927,05	62,5%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	190 000	86 916,61	45,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i>			
dostarczanie decyzji wymiarowych	158 333	152 333,00	96,2%
inkaso opłaty skarbowej	40 000	11 183,41	28,0%
pozostałe; w tym koszty postępowania sądowego	5 000	494,03	9,9%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<i>Kalkulacja:</i>			
doręczanie zawiadomień dotyczących zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.	8 400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)			
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 wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	97	182
	zł/m ²	4,9	1,4
	m ²	13 376	2 833
	m ²	18 423	3 283
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu			
	szt.	10	0
	zł	4 000	0
ŁAD 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 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	450	204
	szt.	30	63
	dzień	35	40
	dzień	125	125
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	46,6	51,3
	szt.	701	817
	m ²	196 653	192 643
	m ²	0	0
	zł/m ²	88	37
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 liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	356	106
	szt.	30	19
	%	5,7	3,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	83 672	39 754
	etat	278,0	276,5
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 liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	16	11
	szt.	692	688
	zł/m ²	6,5	7,3
	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 lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	10 000	0
	zł/os.	0	0
	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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	32	121
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	170	18
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	359	388
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Cel:			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150	48
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania	zł	230 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	48,9	39,1
odsetek niewynajętych lokali	%	16,8	16,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	98 853	103 438
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	65	30
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
Mierniki:			
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	2 156
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	669	67
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	353	353
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 408	357
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7	2,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	150	150
średnia liczba opróżnień jednego kosza	szt.	55 000	18 240
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
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			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	304	28
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	25,4	4,7
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12,0	0,8
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	230	2 067
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
liczba studni oligoceńskich	szt.	3	3
liczba źródeł ulicznych	szt.	1	1
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	15 700	12 052
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	17 389	12 518
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem			
średni koszt koszenia 1 ha	ha	53	53
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	4 071	0
	zł/ha	3 069	1 686
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
średni koszt koszenia 1 ha	ha	41	41
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha	3 824	0
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	1 870	410
	zł	0	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt.	15	15
	zł	8 520	809
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 firmom zewnętrznym)			
powierzchnia targowisk	szt.	7	7
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	m ²	24 182	24 182
	zł/m-c	4,8	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	zł/os.	9 370	4 978
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	12	12
	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> ilość placówek			
kwota wydatków na dziecko	szt.	28	26
liczba dzieci	zł/os.	5 008	3 611
	os.	949	988
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	zł/os.	47 974	24 866
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	3	3
	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			
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	zł/os.	3 581	1 903
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	23
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	42	42
	os.	26	26
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	zł/os.	6 455	3 606
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	13	13
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	33	33
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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>			
ilość placówek	szt.	7	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 281	2 525
liczba uczniów	os.	793	717
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	4 488
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	35
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
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	3 837
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	90,2	91,8
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	36
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>			
ilość placówek	szt.	10	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 062	831
liczba uczniów	os.	1 130	1 124
Prowadzenie liceów profilowanych			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 795	975
liczba uczniów	os.	161	150
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	3 810
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	42
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>			
ilość placówek	szt.	19	15
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 637	1 306
liczba uczniów	os.	1 283	928
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	1 669
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	32	30
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	67	65
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	20
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	1 195 875
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 700	2 063
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	342 148
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 452	4 400

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	58,9	58,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć			
	os.	3 008	3 000
	zł/os.	1 541	823
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 udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację			
	%	100,0	11,5
	%	1,5	0,4
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 liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	zł/os.	331	174
	os.	2 980	2 617
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	zł/os.	7 910	3 057
	os.	93	133
	os.	34	35
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 liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej			
	zł/os.	533	288
	os.	6 100	6 074
	os.	68	67
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie			
	szt.	3	2
	zł/os.	3 333	2 060
	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 udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	etat	75,0	70,4
	%	3,1	2,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej			
	komisja	60	0
	os.	60	0
	zł	145	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	etat	5,1	5,1
	%	100,0	100,0
	os.	0	0
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	665
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela			
	os.	50	0
	zł/os.	3 122	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	20	11
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	78
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	261	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	700	0
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	3
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	929
kwota stypendium na ucznia	zł	120	106
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	319
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	650	850
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100	96
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	77	78
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	385	316
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	6
średni koszt programu	zł	178 614	116 247
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	10 930
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	800
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	8	8
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	0	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	400	500
liczba programów	szt.	65	49
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 000	900
liczba uczestników programów	os.	3 000	1 700
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	578	725
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	1 800
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	175	217
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	26	21
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	650	568
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	92	106
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	800	760
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	32	1,8
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 328	1 384
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	6 742
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	76	97
liczba pracowników socjalnych	os.	63	70
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	59	28
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 113	729
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	3,0
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	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	16 883	7 696
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	92,9	77,1
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	9,3	8,1
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	1 164
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	909
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 008	780
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	300	184
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	208
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u> liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	84,0	84,5
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	60	63
Świadczenia rodzinne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	12,0 143
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	3,0 454
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	1 257 1 133 1 243 1 204 43
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 21 5 000 110 000 8 139 100,0
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	585 87 050 26 91,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	6 667 60 000 234 122 99,2 300 000	3 710 34 117 18 114 100,0 81 355
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	1 34
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	os. szt. zł	0 0 46 036	0 0 19 124
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	30	1
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 000	4 309
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	30,0	51,5
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	500	1 217
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	20	15
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	4 385
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 205	21 785
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	51,8	64,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	0
średni koszt imprezy	zł	0	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	79,2	102,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	20	13
liczba uczestników imprez	os.	100 000	316 970
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	4
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	17 025	19 908
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	22,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0	280,8
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	240	24
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	10,3	3,9
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,6	11,3
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	35,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	700	203
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 912	792
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	141 691	88 275
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 823	1 886
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0	280,8
Obsługa informatyczna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1	1
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,3	0,5
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	11	7,0
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	245	62
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	35 000	17 753,6
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,4	4,7
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	75	13
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	3	64
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	2	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	34 000	15 512
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 546	6 546
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	7,1	6,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 317	2 314
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 554	14 079
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,2	2,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	7 643	3 396
liczba 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			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	2 107	3 476
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	663	627
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	15,7	16,8
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	26 177 947	4 223 654,38	16,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 025 507	991 380,00	7,6%
Drogi i mosty	13 025 507	991 380,00	7,6%
Budowa ul. Nowopoligonowej	8 200 000	950 790,00	11,6%
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto II etap budowy ul. Nowopoligonowej o długości 550 m na odc. od ul. Kompasowej do ul. ul. Motorowej jako jednojezdniowej oraz od ul. Motorowej do ul. Ostrobramskiej jako dwujezdniowej z odwodnieniem i oświetleniem wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Ostrobramską oraz budową ronda przy ul. Motorowej. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku realizowane były roboty z zakresu wycinki drzew, budowy wodociągu, gazociągu, sieci ciepłowniczej, odwodnienia i robót teletechnicznych. Ponadto rozpoczęto ustawianie krawężnika od ul. Kompasowej w stronę ul. Międzyborskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Łysogórskiej	800 000	0,00	0,0%
W dniu 23 maja bieżącego roku umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Podjęto działania zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę wodociągu w ul. Łysogórskiej i przygotowanie materiałów do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Rozstrzygnięcie przetargu i wykonanie robót budowlanych zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Cukrowniczej	600 000	0,00	0,0%
W czerwcu bieżącego roku zawarta została umowa z wykonawcą inwestycji. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II połowie 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Witołińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	800 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku opracowana została dokumentacja techniczna na budowę drogi. Rozstrzygnięcie przetargu i wykonanie robót budowlanych zostanie zrealizowane w II połowie 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Chrzanowskiego	1 790 419	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą na budowę ul. Chrzanowskiego. W ramach zadania realizowane były roboty budowlane na odc. od ul. Wiatracznej do ul. Micielskiego, w tym; odwodnienie terenu, budowa konstrukcji jezdni oraz ustawianie krawężników, wykonywanie nawierzchni zatok parkingowych, wycinka kolidujących drzew. Sfinansowanie wykonanych prac i kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Rusznikarskiej	379 000	40 590,00	10,7%
W okresie sprawozdawczym zakończono przebudowę ulicy o długości 220 m z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Boremlowskiej do ul. Makowskiej. Odbiór końcowy robót oraz rozliczenie za wykonane prace zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Sulejkowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	15 744	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	6 496	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bełżeckiej	22 950	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Budrysów	28 905	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Kruszewskiego	36 777	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Pokuckiej	7 579	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Trembowelskiej	6 714	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy. Zakończenie prac projektowych i wypłatę wynagrodzenia zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<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	0,00	0,0%
Ujęte w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wypłatę odszkodowania za działkę będącą własnością dewelopera oraz na pokrycie opłat za sporządzenie aktu notarialnego, w związku z planowanym nabyciem przez Miasto nieruchomości i infrastruktury drogowej w ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (odcinek od Kanalu Gocławskiego do al. Tysiąclecia) i ul. Skalskiego. Czynności związane z podpisaniem porozumienia z deweloperem oraz przekazanie Miastu infrastruktury drogowej zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rechniewskiego	330 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi rowerowej. Podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 333 920	1 043 126,92	10,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 978 000	1 043 126,92	14,9%
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	142 500	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono uzgodnienia koncepcji modernizacji i nadbudowy budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
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"	1 275 000	81 915,68	6,4%
Kontynuowane były prace związane z doposażeniem lokali mieszkalnych w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, realizowane w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych". W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku doposażono w wewnętrzną instalację c.o. i c.c.w. budynki przy ul. Kobielskiej 22 i Kobielskiej 28, podłączono do sieci ciepłowniczej budynki przy ul. Kobielskiej 22, Kobielskiej 28, Kobielskiej 64, Kobielskiej 80. Ponadto podpisano umowę na wyposażenie węża ciepłego w budynku przy ul. Grochowskiej 354.			
<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"	498 000	8 476,00	1,7%
Kontynuowane były prace związane z doposażeniem lokali mieszkalnych w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, realizowane w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych". W I półroczu bieżącego roku podłączono do sieci ciepłowniczej budynek przy ul. Pułtuskiej 13, doposażono w wewnętrzną instalację c.o. i c.c.w. i podłączono do sieci ciepłowniczej budynek przy ul. Wiatracznej 19, opracowano projekty organizacji ruchu dla potrzeb wykonania przyłącza sieci ciepłej do budynku przy ul. Pułtuskiej 18 oraz budynków przy ul. Czapelskiej 44, Ostrołęckiej 16 i Czapelskiej 46. Wykonano projekt budowlano - wykonawczy przyłącza sieci ciepłowniczej oraz otrzymano dokumentację projektową na technologię i wyposażenie węża dla budynku przy ul. Pułtuskiej 18. Podpisano umowę na wyposażenie wężów ciepłych w budynkach przy ul. Czapelskiej 44, Ostrołęckiej 16 i Czapelskiej 46.			
<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"	1 310 000	2,46	0,0%
Kontynuowane były prace związane z doposażeniem lokali mieszkalnych w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, realizowane w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych". W I półroczu bieżącego roku podłączono do sieci ciepłowniczej budynek przy ul. Siennickiej 30, wykonano projekt budowlano - wykonawczy przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Zamienieckiej 57 i Zamienieckiej 59, otrzymano dokumentację projektową na technologię i wyposażenie wężów w budynkach przy ul. Zamienieckiej 57, 59, 81, 83, 85 oraz Pustelnickiej 42, 46.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	3 752 500	952 732,78	25,4%
Kontynuowane były prace związane z kompleksową modernizacją budynku przy ul. Lubelskiej 23. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku realizowane były m.in. roboty rozbiórkowe i ogólnobudowlane obejmujące prace z zakresu konstrukcji żelbetowych, ścian murowanych, stropów, posadzek, wzmocnieniu konstrukcji, budowy szybu windowego i klatki schodowej, nadbudowy szóstej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kondygnacji, stolarki okiennej - drzewiowej, elewacji, instalacji elektrycznej, odgromowej i uziemienia. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	3 355 920	0,00	0,0%
Przeniesienie na rzecz m. st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. S. Mikołajczyka	3 355 920	0,00	0,0%
W związku z Zarządzeniem Nr 4185/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18.04.2013 r. w sprawie zamiany prawa własności części nieruchomości gruntowej przy ul. T. Rechiniewskiego na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. S. Mikołajczyka, wydatki zaplanowane w budżecie przeznaczone są na nabycie przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej części nieruchomości położonej przy ul. S. Mikołajczyka, na której przewidziano budowę przedszkola ze środków dewelopera. Podpisanie porozumienia z deweloperem w sprawie zamiany gruntów i budowy przedszkola zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
EDUKACJA	2 794 493	2 165 120,46	77,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 794 493	2 165 120,46	77,5%
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	1 255 076	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 uzyskuje się 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	739 417	739 108,32	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę sali gimnastycznej wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym, technicznym oraz gospodarczym. Hala sportowa umożliwia rozgrywanie meczy 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 się 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>			
Zagospodarowanie terenu wokół placówki wychowania pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26	800 000	171 212,83	21,4%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbiorę starego budynku drewnianego znajdującego się na terenie ogrodu, budowę placu zabaw, boisk sportowych i oświetlenia. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku dokonano płatności za wykonanie oświetlenia terenu. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 027	24 027,00	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	9 963	9 963,00	100,0%
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	9 963	9 963,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku rozliczono finansowo inwestycję, która była prowadzona w IV kwartale 2012 r. Zainstalowane zostało oprogramowanie do przeniesienia rejestrów zakupu i sprzedaży VAT do programu excel oraz rozszerzenie funkcjonalności systemu "rachunkowość i finanse" o generowanie pliku w formacie xls. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
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 I półroczu bieżącego roku rozliczono finansowo inwestycję, która była prowadzona w IV kwartale 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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Południe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			